

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/125/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 października 2016 roku

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|--|--|--------------|-----------|
| 010 | 01095 | | Relektwo i łowiectwo | 798 976,77 | 254 497,55 | 1 053 474,32 | |
| | | | Pozostała działalność | 767 976,77 | 254 497,55 | 1 022 474,32 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 209,60 | 265,42 | 1 475,02 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171,50 | 37,63 | 209,13 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | 2 836,00 | 11 736,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 579,46 | 1 404,10 | 5 983,56 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 488,00 | 347,00 | 50 835,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 100,00 | 300,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 702 428,21 | 249 507,40 | 951 935,61 | |
| | | 600 | | | Transport i łączność | 7 055 850,00 | 25 132,25 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 6 971 550,00 | 25 132,25 | 6 996 682,25 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 723,38 | 170 723,38 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 010,00 | - 3 801,13 | 70 208,87 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | - 1 790,00 | 203 210,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 489 000,00 | 30 000,00 | 6 519 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 500 284,21 | 20 704,00 | 3 520 988,21 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 229 193,00 | 2 000,00 | 231 193,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 066,00 | 0,00 | 163 066,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 495,00 | 0,00 | 4 495,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1,00 | 8 001,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 012,00 | - 1,00 | 4 011,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 915 851,21 | 3 976,00 | 2 919 827,21 | |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 13 000,00 | 23 000,00 |
| | | | | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 984,21 | 976,00 | 197 960,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 462,00 | - 10 000,00 | 213 462,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 138 340,00 | 17 000,00 | 155 340,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 900,00 | 5 000,00 | 32 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 840,00 | 10 000,00 | 104 840,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 42 500,00 | - 2 272,00 | 40 228,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | - 2 272,00 | 10 228,00 |
| 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 820,00 | 47 963,00 | 56 783,00 |
| | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 47 963,00 | 47 963,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 475,00 | 28 475,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 246,00 | 1 246,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 176,94 | 176,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 217,00 | 7 343,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 989,06 | 5 863,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 667,00 | 4 667,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 230 900,00 | 50 000,00 | 280 900,00 |
| | | Jednostki terenowe Policji | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 75403 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Obsługa długu publicznego | 484 000,00 | - 38 000,00 | 446 000,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 484 000,00 | - 38 000,00 | 446 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 484 000,00 | - 38 000,00 | 446 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 207 666,00 | 23 885,00 | 11 231 551,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 528 515,00 | - 15 481,00 | 5 513 034,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 233 900,00 | - 300,00 | 233 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 395 000,00 | 38 000,00 | 3 433 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617 000,00 | 1 300,00 | 618 300,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 000,00 | - 600,00 | 73 400,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | - 2 500,00 | 6 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 326,78 | - 36 283,97 | 137 042,81 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 780,22 | - 797,03 | 43 983,19 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | - 5 500,00 | 53 500,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | - 1 500,00 | 7 500,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 658 618,00 | - 14 875,00 | 643 743,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 900,00 | - 160,00 | 26 740,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 200,00 | - 30 100,00 | 401 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 900,00 | - 7 570,00 | 75 330,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 891,00 | - 645,00 | 10 246,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 26 100,00 | 29 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | - 2 500,00 | 40 500,00 |
| 80104 | Przedszkola | 680 329,00 | 45 247,00 | 725 576,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 13 783,00 | 63 783,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 800,00 | - 180,00 | 19 620,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 330,00 | 43 300,00 | 375 630,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | - 2 600,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | - 2 556,00 | 77 444,00 |
| 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | - 3 200,00 | 54 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | - 500,00 | 1 600,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 364 404,00 | 20 980,00 | 2 385 384,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 000,00 | - 3 700,00 | 104 300,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 491 139,00 | 42 000,00 | 1 533 139,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 000,00 | - 2 300,00 | 281 700,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|-------------|------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 700,00 | - 970,00 | 35 730,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 289,34 | - 10 010,39 | 51 278,95 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 935,66 | - 1 039,61 | 30 896,05 |
| 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | - 2 000,00 | 113 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 1 000,00 | 1 500,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 302 159,00 | - 899,00 | 301 260,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 300,00 | - 1 949,00 | 15 351,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 1 600,00 | 39 600,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 | 1 100,00 | 7 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 350,00 | 4 550,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 2 500,00 | 7 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 500,00 | 2 600,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 240 958,00 | - 8 550,00 | 232 408,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 500,00 | 4 300,00 | 110 800,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 800,00 | 550,00 | 19 350,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | - 1 400,00 | 1 400,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 73 000,00 | - 10 000,00 | 63 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | - 2 000,00 | 6 500,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 62 528,00 | - 5 850,00 | 56 678,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 320,00 | - 1 200,00 | 33 120,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 950,00 | - 2 750,00 | 5 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | - 900,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | - 1 000,00 | 5 500,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 861 634,00 | 4 213,00 | 865 847,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 500,00 | - 3 390,00 | 25 110,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 575,00 | 20 055,00 | 390 630,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 019,00 | - 2 590,00 | 81 429,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | - 1 580,00 | 7 920,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 567,99 | - 6 661,20 | 128 906,79 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 803,01 | - 1 620,80 | 10 182,21 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 116 788,00 | - 900,00 | 115 888,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | - 900,00 | 300,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | - 7 000,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 10 000,00 | 27 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | - 1 000,00 | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | - 2 000,00 | 41 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 506 828,49 | 280 641,96 | 10 787 470,45 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 39 820,00 | 2 413,00 | 42 233,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 820,00 | 2 413,00 | 42 233,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 737 032,00 | 237 508,00 | 974 540,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 732 032,00 | 237 508,00 | 969 540,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 168 198,71 | 1 155,96 | 169 354,67 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 126,67 | 1 132,84 | 169 259,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,04 | 23,12 | 95,16 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 237 961,00 | 48 892,00 | 286 853,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 236 961,00 | 48 892,00 | 285 853,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 346 098,00 | - 8 172,00 | 337 926,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 852,00 | - 8 172,00 | 79 680,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 176 268,78 | - 1 155,00 | 175 113,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 000,00 | - 1 155,00 | 174 845,00 |
| 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 424 102,00 | 94 630,00 | 518 732,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 233 540,00 | 9 530,00 | 243 070,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | - 890,00 | 13 110,00 |
| | | | 153 200,00 | 12 500,00 | 165 700,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 400,00 | - 1 920,00 | 30 480,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 740,00 | - 160,00 | 4 580,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 600,00 | - 900,00 | 1 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 600,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | - 300,00 | 1 300,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 187 962,00 | 86 000,00 | 273 962,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 180 050,00 | 84 710,00 | 264 760,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 7 912,00 | 1 290,00 | 9 202,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 337 121,00 | - 109 600,00 | 2 227 521,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 556 000,00 | 400,00 | 556 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | - 3 300,00 | 12 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 3 700,00 | 223 700,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 716 441,00 | - 110 000,00 | 606 441,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 4 000,00 | 9 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 100,00 | - 4 000,00 | 47 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000,00 | - 110 000,00 | 265 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 984 200,00 | 40 015,75 | 1 024 215,75 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 557 719,00 | 11 924,60 | 569 643,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 019,00 | 9 222,98 | 111 241,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 300,00 | - 700,00 | 12 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 890,00 | 3 401,62 | 16 291,62 |
| 92116 | | Biblioteki | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 295 000,00 | - 5 500,00 | 289 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 21 000,00 | 30 000,00 | 51 000,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 110 481,00 | - 1 908,85 | 108 572,15 |

| | | | | |
|------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 961,00 | - 1 920,00 | 22 041,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 520,00 | 11,15 | 6 531,15 |
| | Razem: | 38 802 638,47 | 689 869,51 | 39 492 507,98 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrancu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski