

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 28 listopada 2016 roku

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 080 982,25	- 700,00	7 080 282,25
			Drogi publiczne gminne	6 996 682,25	- 700,00	6 995 982,25
		4300	Zakup usług pozostałych	203 210,00	- 700,00	202 510,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	494 390,00	- 3 850,00	490 540,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	- 3 850,00	136 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 3 850,00	11 150,00
710	71004		Działalność usługowa	107 600,00	11 000,00	118 600,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 200,00	11 000,00	85 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 000,00	71 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 520 988,21	- 9 198,00	3 511 790,21
			Urzędy wojewódzkie	231 193,00	0,00	231 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 066,00	0,00	163 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	0,00	4 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 001,00	0,00	8 001,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 919 827,21	- 12 698,00	2 907 129,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 372,00	3 000,00	1 724 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 062,00	- 12 200,00	44 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 462,00	- 5 998,00	207 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 000,00	4 900,00
75095			Pozostała działalność	40 228,00	3 500,00	43 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 228,00	3 500,00	13 728,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 900,00	1 600,00	282 500,00
			Ochotnicze strażackie	222 300,00	1 600,00	223 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 600,00	26 600,00

801	Oświata i wychowanie	11 231 551,00	10 805,00	11 242 356,00
80101	Szkoły podstawowe	5 513 034,00	1 179,00	5 514 213,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 600,00	90,00	233 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 300,00	9 700,00	628 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	- 510,00	72 890,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 042,81	- 3 000,00	134 042,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 500,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 3 880,00	2 620,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 710,00	579,00	202 289,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	- 300,00	2 000,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>643 743,00</b>	<b>- 2 901,00</b>	<b>640 842,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 330,00	430,00	75 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 246,00	- 165,00	10 081,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 504,00	- 3 166,00	23 338,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>725 576,00</b>	<b>14 135,00</b>	<b>739 711,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	5 050,00	68 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 141,00	- 90,00	9 051,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 650,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 112,00	9 825,00	25 937,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>2 385 384,00</b>	<b>4 662,00</b>	<b>2 390 046,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 300,00	650,00	104 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 139,00	10 000,00	1 543 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00	2 310,00	284 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 730,00	80,00	35 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 278,95	- 1 000,00	50 278,95
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 451,00	- 6 378,00	93 073,00
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>365 633,00</b>	<b>- 4 661,00</b>	<b>360 972,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	2 500,00	86 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	500,00	15 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	100,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	- 9 211,00	107 789,00
4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	1 250,00	6 710,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 260,00	4 437,00	305 697,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 300,00	7 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 737,00	8 566,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 100,00	- 5 600,00	20 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 408,00	- 4 513,00	227 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 30,00	1 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 1 000,00	5 600,00
4260	Zakup energii	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	- 183,00	4 376,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	- 1 300,00	700,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach uczenia się przedszkolnego	56 678,00	917,00	57 595,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	- 30,00	210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	760,00	33 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	60,00	5 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	40,00	540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268,00	87,00	1 355,00
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	865 847,00	3 150,00	868 997,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 110,00	60,00	25 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 429,00	1 440,00	82 869,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 920,00	- 50,00	7 870,00

80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 107,00	1 700,00	18 807,00
		Pozostała działalność	115 888,00	0,00	115 888,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 600,00	15 400,00
85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	4 600,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 787 470,45</b>	<b>453 310,00</b>	<b>11 240 780,45</b>
		Świadczenie wychowawcze	4 450 384,00	336 178,00	4 786 562,00
85212	3110	Świadczenia społeczne	4 361 377,00	329 454,00	4 690 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 495,00	6 724,00	35 219,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 712 424,00	118 632,00	3 831 056,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	3 432 101,00	115 400,00	3 547 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 587,00	500,00	68 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	12,00	1 788,00
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	2 720,00	7 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 700,00	5 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	700,00	1 000,00
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 517,00	3 600,00	374 117,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 669,00	3 600,00	254 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 926,00	- 5 600,00	332 326,00
85401	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 330,00	- 3 600,00	199 730,00
		Pozostała działalność	79 680,00	- 2 000,00	77 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 113,78	500,00	175 613,78
85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>518 732,00</b>	<b>- 6 255,00</b>	<b>512 477,00</b>
		Świetlice szkolne	243 070,00	- 3 295,00	239 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	- 2 000,00	163 700,00
85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 480,00	- 200,00	30 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00	- 1 095,00	10 195,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	273 962,00	- 2 960,00	271 002,00
		Stypendia dla uczniów	264 760,00	- 2 750,00	262 010,00

900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 202,00	- 210,00	8 992,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 227 521,00</b>	<b>- 73 364,23</b>	<b>2 154 156,77</b>
90002		Gospodarka odpadami	813 880,00	- 68 264,23	745 615,77
	4300	Zakup usług pozostałych	705 980,00	- 68 264,23	637 715,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 300,00	- 1 500,00	115 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	606 441,00	1 400,00	607 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	1 000,00	209 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	300,00	36 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	100,00	5 010,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 024 215,75</b>	<b>700,00</b>	<b>1 024 915,75</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 643,60	700,00	570 343,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 291,62	700,00	16 991,62
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>207 100,00</b>
92695		Pozostała działalność	78 900,00	200,00	79 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	2 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 492 507,98</b>	<b>384 247,77</b>	<b>39 876 755,75</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
Piotr Stawianowski