

WYDATKI

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXX/2 /2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia września 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 799 611,97 | 14 500,00 | 814 111,97 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 485 777,60 | 152 715,00 | 7 638 492,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 400 777,60 | 152 715,00 | 7 553 492,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 385 010,00 | - 20 000,00 | 5 365 010,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 241,00 | 152 715,00 | 438 956,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 045,00 | 20 000,00 | 292 045,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 990 316,00 | - 89 000,00 | 901 316,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 728 067,00 | - 89 000,00 | 639 067,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 654 000,00 | - 89 000,00 | 565 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 067 711,00 | 24 158,50 | 4 091 869,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 200 748,00 | - 9 000,00 | 191 748,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 100,00 | - 9 000,00 | 126 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 110 976,00 | 28 358,50 | 3 139 334,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 953,00 | 16 412,00 | 232 365,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 667,00 | 5 333,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 000,00 | - 133,50 | 247 866,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 756,50 | 756,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 133,50 | 133,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 200,00 | 11 857,00 | 72 057,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 360 562,00 | 4 800,00 | 365 362,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 4 300,00 | 9 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 719,00 | 500,00 | 11 219,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 361 232,00 | 25 000,00 | 386 232,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 059 259,00 | 14 650,00 | 11 073 909,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 767 525,71 | - 700,00 | 5 766 825,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 227 580,00 | 2 800,00 | 230 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 405 000,00 | 12 000,00 | 3 417 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 638 500,00 | - 2 500,00 | 636 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 595,00 | 300,00 | 74 895,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 3 700,00 | 15 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 280,69 | - 11 000,00 | 154 280,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 158 000,00 | 6 000,00 | 164 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | - 6 500,00 | 51 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | - 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 260,00 | 2 500,00 | 4 760,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 372 444,00 | 57 080,00 | 429 524,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 540,00 | 130,00 | 17 670,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 400,00 | 60 000,00 | 266 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 300,00 | 1 500,00 | 52 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 056,00 | - 3 250,00 | 7 806,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 938 886,00 | - 9 730,00 | 929 156,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | - 17 000,00 | 33 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 840,00 | 570,00 | 31 410,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 200,00 | 35 000,00 | 530 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 000,00 | - 10 000,00 | 92 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 828,00 | - 3 600,00 | 12 228,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | - 2 600,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 95 000,00 | - 10 000,00 | 85 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 324,00 | - 1 300,00 | 3 024,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | - 1 150,00 | 950,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 350,00 | 650,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 361 651,29 | - 17 500,00 | 2 344 151,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 840,00 | 4 600,00 | 104 440,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 511 800,00 | - 21 000,00 | 1 490 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 500,00 | 5 400,00 | 288 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 000,00 | - 2 700,00 | 34 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 723,66 | - 2 500,00 | 53 223,66 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 450,00 | - 1 300,00 | 2 150,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 361 733,00 | - 12 000,00 | 349 733,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 326,00 | - 12 000,00 | 106 326,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 257 187,00 | - 4 700,00 | 252 487,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 100,00 | - 1 500,00 | 122 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 618,00 | - 1 000,00 | 5 618,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 75 000,00 | - 4 000,00 | 71 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 1 800,00 | 4 800,00 |
| 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 | 69 922,00 | - 10 900,00 | 59 022,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 800,00 | - 6 800,00 | 33 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 270,00 | - 700,00 | 6 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 278,00 | - 300,00 | 978,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 3 100,00 | 3 900,00 |
| 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 | 766 286,00 | 13 100,00 | 779 386,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 400,00 | 1 000,00 | 17 400,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 400,00 | 26 000,00 | 355 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 200,00 | 2 000,00 | 65 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 340,00 | - 200,00 | 9 140,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 000,00 | - 15 000,00 | 118 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 122 506,00 | 8 000,00 | 130 506,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 600,00 | - 4 300,00 | 32 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | - 4 400,00 | 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 418 788,00 | - 6 450,00 | 412 338,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 242 188,00 | - 6 450,00 | 235 738,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 700,00 | - 5 300,00 | 163 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500,00 | - 1 000,00 | 31 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 | - 150,00 | 4 550,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 042 136,00 | 168 134,72 | 2 210 270,72 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 745 872,00 | 23 491,72 | 769 363,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 625 000,00 | 23 491,72 | 648 491,72 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 570 000,00 | 1 075,00 | 571 075,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 775,00 | 20 775,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 499 764,00 | 143 568,00 | 643 332,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 000,00 | 120 000,00 | 353 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 800,00 | 20 628,00 | 63 428,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 | 2 940,00 | 9 040,00 |
| Razem: | | | | 41 209 094,62 | 303 708,22 | 41 512 802,84 |