

**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr / 2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 087 690,21</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>1 084 690,21</b>
	01095		Pozostała działalność	997 190,21	- 3 000,00	994 190,21
		4300	Zakup usług pozostałych	51 068,60	- 3 000,00	48 068,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 721 492,60</b>	<b>- 151 715,00</b>	<b>7 569 777,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 623 492,60	- 152 715,00	7 470 777,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 956,00	- 152 715,00	286 241,00
	60095		Pozostała działalność	88 000,00	1 000,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>903 316,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>893 316,00</b>
	70095		Pozostała działalność	264 249,00	- 10 000,00	254 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 749,00	- 10 000,00	70 749,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 160 070,13</b>	<b>82 364,00</b>	<b>4 242 434,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 193 271,13	83 000,00	3 276 271,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	100 000,00	1 930 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	- 12 000,00	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	32 000,00	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 175,63	- 15 000,00	212 175,63
		4300	Zakup usług pozostałych	247 866,50	- 20 000,00	227 866,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 362,00	2 164,00	367 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 740,00	1 950,00	46 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	500,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	- 200,00	1 950,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 100,00	20,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	14,00	294,00
	75095		Pozostała działalność	42 500,00	- 2 800,00	39 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 682,00</b>	<b>- 1 060,00</b>	<b>379 622,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	343 082,00	- 1 060,00	342 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	- 4 060,00	11 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>476 170,00</b>	<b>- 36 830,00</b>	<b>439 340,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	476 170,00	- 36 830,00	439 340,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 170,00	- 36 830,00	439 340,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	- 50 000,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 127 227,84</b>	<b>166 126,00</b>	<b>11 293 353,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 816 110,68	171 866,05	5 987 976,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 380,00	7 122,00	237 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 000,00	154 304,00	3 571 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000,00	9 500,00	645 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 895,00	- 2 000,00	72 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	- 5 300,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 471,60	9 997,44	164 469,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 466,08	- 257,39	90 208,69
		4260	Zakup energii	164 000,00	7 000,00	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 500,00	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 800,00	350,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	- 2 900,00	3 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 760,00	300,00	5 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 400,00	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 524,00	17 750,00	447 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 670,00	- 260,00	17 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 400,00	18 270,00	284 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	940,00	53 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 806,00	- 750,00	7 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
80104		Przedszkola	929 156,00	10 630,00	939 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 410,00	- 780,00	30 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 200,00	12 000,00	542 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 228,00	- 140,00	12 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 600,00	200,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	- 150,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 700,00	400,00
80110		Gimnazja	2 347 985,16	- 2 560,05	2 345 425,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 440,00	- 3 560,00	100 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 800,00	- 3 550,00	1 487 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 900,00	700,00	289 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	- 2 800,00	31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 950,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 261,63	3 516,33	56 777,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 162,53	1 633,62	30 796,15
	4260	Zakup energii	110 000,00	4 500,00	114 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 580,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 400,00	12 200,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	- 900,00	1 250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	- 1 820,00	1 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 200,00	- 32 600,00	19 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 100,00	- 31 500,00	19 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 487,00	- 2 610,00	249 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	- 2 700,00	119 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	350,00	22 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 260,00	1 540,00
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	59 022,00	- 3 900,00	55 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 110,00	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	- 630,00	32 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	- 600,00	5 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	- 390,00	588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 850,00	150,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	- 200,00	3 700,00
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	779 386,00	8 850,00	788 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	- 580,00	16 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 400,00	16 000,00	371 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	1 700,00	66 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 140,00	- 960,00	8 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	- 2 000,00	116 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	130 506,00	- 1 000,00	129 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	- 1 800,00	30 500,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 510,00	290,00
	80195		Pozostała działalność	111 424,00	- 1 300,00	110 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 600,00	1 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 366 458,81</b>	<b>- 2 662,00</b>	<b>2 363 796,81</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	- 2 662,00	39 338,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	- 2 662,00	39 338,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 941,00	0,00	842 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 618,81	- 1 614,00	112 004,81
		3110	Świadczenia społeczne	113 555,55	- 1 614,00	111 941,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 608,00	780,00	405 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	780,00	8 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 418,00	834,00	309 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	834,00	834,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>499 440,50</b>	<b>- 11 900,00</b>	<b>487 540,50</b>
	85401		Świetlice szkolne	235 738,00	- 1 300,00	234 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	- 90,00	13 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 400,00	- 1 300,00	162 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	210,00	31 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	- 20,00	4 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 100,00	50,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 600,00	- 600,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	261 102,50	- 10 000,00	251 102,50
		3240	Stypendia dla uczniów	254 910,00	- 10 000,00	244 910,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 662 074,48</b>	<b>800,00</b>	<b>10 662 874,48</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	6 340 601,00	0,00	6 340 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00	6 068,00	57 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	1 080,00	10 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	103,00	1 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	- 5 251,00	6 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 263,00	800,00	4 270 063,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 414,00	800,00	8 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 425,00	5 868,00	74 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 651,00	969,00	192 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	119,00	1 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,00	- 4 000,00	6 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 924,00	- 2 956,00	7 968,00
85504		Wspieranie rodziny	52 044,00	0,00	52 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 174,00	- 12,00	2 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00	48,00	5 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 36,00	364,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 157 734,72</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>2 132 734,72</b>
	90002	Gospodarka odpadami	769 363,72	- 20 000,00	749 363,72
	4300	Zakup usług pozostałych	648 491,72	- 20 000,00	628 491,72
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 059 800,40</b>	<b>- 71 500,00</b>	<b>988 300,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 300,40	0,00	532 300,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	297 500,00	8 500,00	306 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 500,00	8 500,00	306 000,00
92195		Pozostała działalność	199 000,00	- 80 000,00	119 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	5 082,82	55 382,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 5 082,82	4 617,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 80 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			43 471 713,69	- 114 377,00	43 357 336,69