

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/.../2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 314 048,51	14 150,00	9 328 198,51
	60016		Drogi publiczne gminne	9 209 720,01	12 650,00	9 222 370,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 254,01	14 000,00	188 254,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 1 050,00	23 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	- 300,00	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	104 328,50	1 500,00	105 828,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 128,50	3 000,00	73 128,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	1 500,00	15 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 800,00	33 300,00	379 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 500,00	42 900,00	160 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 900,00	46 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	228 300,00	- 9 600,00	218 700,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	- 4 000,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 10 000,00	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	4 832 576,74	6 843,45	4 839 420,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 867,00	3 000,00	209 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	4 000,00	143 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 004,00	0,00	9 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 739 540,22	- 1 000,00	3 738 540,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 710,00	6 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 483,00	- 6 710,00	163 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	3 950,00	232 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	500,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	- 3 000,00	168 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 550,00	4 450,00
75095		Pozostała działalność	48 450,00	893,45	49 343,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	893,45	13 893,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 371,00	2 034,04	405 405,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 871,00	3 250,00	345 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	3 250,00	80 300,00
	75495	Pozostała działalność	56 500,00	- 1 215,96	55 284,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 1 215,96	33 784,04
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	- 15 000,00	415 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	- 15 000,00	415 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	- 15 000,00	415 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 731 959,58	40 575,03	12 772 534,61
	80101	Szkoły podstawowe	6 828 698,00	81 500,00	6 910 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 848,00	74 000,00	3 897 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 600,00	1 500,00	185 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	6 000,00	106 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 997,00	500,00	474 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	500,00	3 900,00
	80104	Przedszkola	1 258 237,68	1 650,00	1 259 887,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 650,00	12 650,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 587,00	- 10 950,00	347 637,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	2 000,00	92 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	50,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 620,00	- 500,00	104 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	4 500,00	16 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 500,00	- 30 000,00	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	- 30 000,00	22 000,00
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	59 805,00	- 2 150,00	57 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 2 150,00	450,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 397,29	25,03	83 422,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,64	0,28	825,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 571,65	24,75	82 596,40
852		Pomoc społeczna	2 187 039,19	5 231,09	2 192 270,28
	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.	38 022,00	4 948,00	42 970,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 022,00	4 948,00	42 970,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 339,19	283,09	65 622,28
	3110	Świadczenia społeczne	65 305,60	277,43	65 583,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,59	5,66	39,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 754,00	0,00	317 754,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	2 400,00	62 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 2 400,00	3 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 244,00	- 33 000,00	329 244,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 040,00	- 33 000,00	116 040,00
	3240	Stypendia dla uczniów	145 584,00	- 33 000,00	112 584,00
855		Rodzina	9 707 429,56	350,00	9 707 779,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 541 300,00	0,00	5 541 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 493,00	701,00	6 194,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	- 201,00	1 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 034,00	0,00	3 769 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 366,00	500,00	7 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	396 898,00	350,00	397 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 610,00	350,00	345 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 338,52	0,00	4 147 338,52
	90002		Gospodarka odpadami	849 308,52	0,00	849 308,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	700,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 920,00	0,00	574 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	2 230,00	21 530,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	- 2 230,00	252 770,00
	90095		Pozostała działalność	2 461 260,00	0,00	2 461 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	4 000,00	278 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 910,00	4 500,00	951 410,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 310,00	6 500,00	576 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	5 500,00	50 600,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 500,00	- 1 000,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	59 500,00	- 1 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 855,00	- 1 000,00	16 855,00
926			Kultura fizyczna	235 490,00	- 2 927,49	232 562,51
	92695		Pozostała działalność	112 010,00	- 2 927,49	109 082,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 110,00	- 2 527,49	26 582,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 400,00	1 400,00
Razem:			47 060 258,60	56 056,12	47 116 314,72