

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XL/387/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>811 329,50</b>	<b>273 671,02</b>	<b>1 085 000,52</b>
	01095		Pozostała działalność	781 329,50	273 671,02	1 055 000,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,11	452,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,44	64,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 915,20	5 715,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539,97	934,35	18 474,32
		4430	Różne opłaty i składki	714 048,53	268 304,92	982 353,45
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 314 048,51</b>	<b>14 150,00</b>	<b>9 328 198,51</b>
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 800,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>379 100,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 832 576,74</b>	<b>8 927,45</b>	<b>4 841 504,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 867,00	- 6 428,00	200 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	- 4 000,00	135 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	- 1 428,00	24 072,00
		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	10 512,00	3 750 052,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 710,00	11 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	6 512,00	2 146 512,00
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 371,00</b>	<b>2 034,04</b>	<b>405 405,04</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>415 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 731 959,58</b>	<b>40 575,03</b>	<b>12 772 534,61</b>

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	2 306 481,19	22 331,09	2 328 812,28
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	17 100,00	334 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	19 500,00	79 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 2 400,00	3 300,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>432 244,00</b>	<b>- 32 888,10</b>	<b>399 355,90</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 040,00	- 32 888,10	186 151,90
		3240	Stypendia dla uczniów	214 534,00	- 33 000,00	181 534,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 506,00	111,90	4 617,90
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 707 429,56</b>	<b>967 035,00</b>	<b>10 674 464,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 541 300,00	685 029,00	6 226 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 452 960,00	674 754,00	6 127 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 210,00	4 300,00	57 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 735,00	751,00	10 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	24,00	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 800,00	7 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 493,00	2 101,00	7 594,00
		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	267 304,00	4 036 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 480 429,00	259 285,00	3 739 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 839,00	4 000,00	69 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 247,00	700,00	191 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	98,00	1 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	721,00	4 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 366,00	2 900,00	10 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	396 898,00	14 702,00	411 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 610,00	1 290,00	346 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 692,00	13 412,00	51 104,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 147 338,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 147 338,52</b>
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>946 910,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>951 410,00</b>
	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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>235 490,00</b>	<b>- 2 927,49</b>	<b>232 562,51</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>47 294 140,60</b>	<b>1 315 708,04</b>	<b>48 609 848,64</b>