

Budżet na rok 2008

WYDATKI			Wydział
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2008R.			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		330 606
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 106
		Wydatki bieżące	6 106
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	6 106
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000
		Wydatki bieżące	6 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	6 000
	01030	Izby rolnicze	8 500
		Wydatki bieżące	8 500
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	8 500
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	310 000
		Wydatki majątkowe	310 000
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne	310 000
600	Transport i łączność		4 046 068
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 000
		Wydatki bieżące	1 160 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	1 160 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 814 068
		Wydatki bieżące	1 547 868
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 200

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 331 668
		Wydatki majątkowe	1 266 200
		w tym:	
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	730 900
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	439 000
		<i>dot.dla m.Torunia na podst.porozum.pomiędzy jst</i>	96 300
60095	Pozostała działalność		72 000
		Wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000
		Wydatki majątkowe	70 000
		w tym:	
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	70 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		572 300
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		432 300
		Wydatki bieżące	252 300
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	89 800
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	162 500
		Wydatki majątkowe	180 000
		w tym:	
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	180 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000
		Wydatki bieżące	140 000
		w tym:	
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	140 000
710	Działalność usługowa		490 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		490 000
		Wydatki bieżące	490 000
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	90 000
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	400 000
750	Administracja publiczna		4 703 251
75011	Urzędy wojewódzkie		176 300
		Wydatki bieżące	176 300
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	176 300

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			142 800
		Wydatki bieżące	142 800
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	142 800
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 622 971
		Wydatki bieżące	3 557 971
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 758 897
		pozostałe wydatki bieżące	799 074
		Wydatki majątkowe	65 000
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne	50 000
		wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000
75045 Komisje poborowe			3 180
		Wydatki bieżące	3 180
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	3 180
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000
75095 Pozostała działalność			748 000
		Wydatki bieżące	748 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529 600
		pozostałe wydatki bieżące	218 400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 659
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 659
		Wydatki bieżące	2 659
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 659
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		152 000
75412 Ochotnicze straże pożarne			132 000
		Wydatki bieżące	132 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500
		dot.dla stowarz.realizujących zadania zlecone	97 000
		pozostałe wydatki bieżące	17 500
75414	Obrona cywilna		10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
		pozostałe wydatki bieżące	7 000
75495	Pozostała działalność		10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	10 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		84 232
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		84 232
		Wydatki bieżące	84 232
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 000
		pozostałe wydatki bieżące	27 232
757	Obsługa długu publicznego		1 581 362
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 075 000
		Wydatki bieżące	1 075 000
		w tym:	
		wydatki na obsługę długu gminy	1 075 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		506 362
		Wydatki bieżące	506 362
		w tym:	
		wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.przez jst	506 362
758	Różne rozliczenia		2 216 976
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 216 976
		Wydatki bieżące	2 216 976
		w tym:	
		rez ogólna oraz rez. cel.na dopł.dla odb.wody i ścieków oraz zarz.kryzys.	2 216 976

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		15 716 248
	80101	Szkoły podstawowe	8 589 121
		Wydatki bieżące	8 589 121
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 033 913
		pozostałe wydatki bieżące	1 555 208
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 283
		Wydatki bieżące	688 283
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	530 261
		pozostałe wydatki bieżące	158 022
	80104	Przedszkola	912 773
		Wydatki bieżące	912 773
		w tym:	
		dot.przedm.z budżetu dla zakładu budżetowego	612 773
		dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego	300 000
	80110	Gimnazja	4 538 202
		Wydatki bieżące	3 787 802
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 897 819
		pozostałe wydatki bieżące	889 983
		Wydatki majątkowe	750 400
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne	750 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	547 940
		Wydatki bieżące	547 940
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 840
		pozostałe wydatki bieżące	466 100
	80145	Komisje egzaminacyjne	850
		Wydatki bieżące	850
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700
		pozostałe wydatki bieżące	150
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 089
		Wydatki bieżące	67 089

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	67 089
80148	Stołówki szkolne		176 134
		Wydatki bieżące	176 134
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 004
		pozostałe wydatki bieżące	44 130
80195	Pozostała działalność		195 856
		Wydatki bieżące	195 856
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 586
		pozostałe wydatki bieżące	118 270
851	Ochrona zdrowia		150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		135 000
		Wydatki bieżące	135 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 395
		dot.dla stowarz.realizujących zadania zlecone	3 000
		dot.dla poz.jedn.nie zal.do sekt.fin.pub.real..zad.zlec.	8 000
		pozostałe wydatki bieżące	50 605
85158	Izby wytrzeźwień		5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	5 000
85195	Pozostała działalność		10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000
852	Pomoc społeczna		7 104 168
85202	Domy pomocy społecznej		90 000
		Wydatki bieżące	90 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	90 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 072 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	5 072 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234 341
		pozostałe wydatki bieżące	4 838 159
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000
		Wydatki bieżące	24 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	24 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000
		Wydatki bieżące	441 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	441 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	300 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 668
		Wydatki bieżące	800 668
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639 368
		pozostałe wydatki bieżące	161 300
85295		Pozostała działalność	376 000
		Wydatki bieżące	376 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	376 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 577
85401		Świetlice szkolne	375 704
		Wydatki bieżące	375 704
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 442
		pozostałe wydatki bieżące	76 262
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130
		Wydatki bieżące	130

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	130
85495	Pozostała działalność		32 743
		Wydatki bieżące	32 743
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 743
		dot.dla stowarz.realizujących zadania zlecone	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 675 075
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 000
		Wydatki bieżące	35 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	35 000
90002	Gospodarka odpadami		110 000
		Wydatki bieżące	110 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	110 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		468 400
		Wydatki bieżące	468 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 500
		pozostałe wydatki bieżące	250 900
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	5 000
90013	Schroniska dla zwierząt		22 000
		Wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	22 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		921 000
		Wydatki bieżące	921 000
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	921 000
90095	Pozostała działalność		113 675

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	113 675
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 175
		pozostałe wydatki bieżące	42 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		464 300
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		77 500
		Wydatki bieżące	77 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 500
		pozostałe wydatki bieżące	63 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		76 800
		Wydatki bieżące	74 800
		w tym:	
		pozostałe wydatki bieżące	74 800
		Wydatki majątkowe	2 000
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne	2 000
	92116 Biblioteki		310 000
		Wydatki bieżące	310 000
		w tym:	
		dot.podm.dla samorządowej instytucji kultury	309 100
		dot.dla Powiatu Toruńskiego na podst.porozum.	900
926	Kultura fizyczna i sport		235 500
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		205 500
		Wydatki bieżące	60 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500
		dot.dla stowarz.realizujących zadania zlecone	40 000
		pozostałe wydatki bieżące	16 000
		Wydatki majątkowe	145 000
		w tym:	
		wydatki na zakupy inwestycyjne	145 000
	92695 Pozostała działalność		30 000
		Wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

RAZEM WYDATKI			39 933 322
---------------	--	--	------------