

Budżet na rok 2015

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2015R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 392 026	300 000	0	8 692 026
	60016	Drogi publiczne gminne	5 466 576	300 000	0	5 766 576
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 022 750	300 000	0	1 322 750
750	Administracja publiczna		5 975 202	6 500	6 500	5 975 202
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 276 345	6 500	6 500	4 276 345
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000	0	6 500	91 500
	4300	Zakup usług pozostałych	205 500	6 500	0	212 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		235 790	300	300	235 790
	75414	Obrona cywilna	4 300	300	300	4 300
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	300	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	300	0	300
758	Różne rozliczenia		1 774 632	0	540 017	1 234 615
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 774 632	0	540 017	1 234 615
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 534 180	0	540 017	994 163
801	Oświata i wychowanie		25 361 795	934 464	934 216	25 362 043
	80101	Szkoły podstawowe	12 708 913	5 002	582 435	12 131 480
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	0	2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614 771	0	28 500	586 271
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521 614	0	334 190	7 187 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 491	0	28 000	580 491
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 292	0	55 389	1 385 903
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 174	0	16 000	182 174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 800	0	48 696	315 104
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 150	0	1 000	52 150
	4260	Zakup energii	450 000	0	32 000	418 000
	4270	Zakup usług remontowych	120 280	0	8 760	111 520
	4300	Zakup usług pozostałych	201 350	0	28 900	172 450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	0	1 000	17 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 900	5 000	0	384 900
	80104	Przedszkola	3 772 217	600	600	3 772 217
	4260	Zakup energii	51 500	0	600	50 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600	0	600
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		230 000	0	27 389	202 611
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	0	27 389	172 611
80110	Gimnazja		5 504 811	0	320 792	5 184 019
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 185	0	10 000	241 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 672	0	167 688	3 186 984
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 925	0	26 000	235 925
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 438	0	45 000	596 438
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 890	0	21 000	60 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600	0	15 000	147 600
	4260	Zakup energii	284 600	0	20 810	263 790
	4270	Zakup usług remontowych	32 380	0	5 000	27 380
	4300	Zakup usług pozostałych	70 020	0	10 294	59 726
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		0	74 635	0	74 635
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	22 635	0	22 635
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 000	0	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 000	0	10 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	0	2 000
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”,		0	851 227	0	851 227
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	45 000	0	45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	665 527	0	665 527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	113 500	0	113 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27 200	0	27 200
80195	Pozostała działalność		156 859	3 000	3 000	156 859
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	3 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	3 000	0	3 000
852	Pomoc społeczna		7 450 912	300 600	8 400	7 743 112
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 063 900	271 300	0	4 335 200
	3110	Świadczenia społeczne	3 778 933	211 398	0	3 990 331
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 588	6 576	0	91 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 789	53 165	0	171 954
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596	161	0	2 757
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		25 400	0	400	25 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400	0	400	25 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 434 695	13 600	0	1 448 295
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 582	11 319	0	752 901
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 166	2 004	0	163 170

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310	277	0	22 587
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 900	7 700	0	19 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 700	0	15 700
85295	Pozostała działalność		677 200	8 000	8 000	677 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	8 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 177 699	5 254	500	1 182 453
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		16 310	4 754	0	21 064
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	4 754	0	4 754
85495	Pozostała działalność		53 405	500	500	53 405
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	500	0	500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 250 511	44 000	42 000	6 252 511
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 088	0	13 000	77 088
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	13 000	37 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		94 050	15 000	0	109 050
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000	15 000	0	66 000
90013	Schroniska dla zwierząt		23 000	23 000	23 000	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 000	0	23 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000	0	23 000	0
90095	Pozostała działalność		139 640	6 000	6 000	139 640
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	6 000	0	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 134 120	2 500	2 500	1 134 120
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		349 166	2 500	2 500	349 166
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	2 500	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 500	0	2 500
926	Kultura fizyczna		3 141 713	13 000	0	3 154 713
92601	Obiekty sportowe		537 413	3 000	0	540 413
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600	3 000	0	36 600
92695	Pozostała działalność		2 358 000	10 000	0	2 368 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	10 000	0	51 000
RAZEM WYDATKI			68 516 279	1 606 618	1 534 433	68 588 464