

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2015R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 228 420</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9 228 420</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 364 459</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6 364 459</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 926	100	100	2 209 926
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 142 382</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 142 382</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 431 925</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 431 925</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	4 000	0	15 000
	4260	Zakup energii	46 500	0	4 000	42 500
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>95 862</b>	<b>2 063</b>	<b>2 194</b>	<b>95 731</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>64 176</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>64 045</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 727	0	1	40 726
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565	0	7	1 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181	0	4	177
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942	0	119	6 823
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>28 574</b>	<b>2 063</b>	<b>2 063</b>	<b>28 574</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 610	148	0	15 758
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523	276	0	799
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76	39	0	115
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 433	1 600	0	8 033
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132	0	2 063	2 069
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>705 074</b>	<b>0</b>	<b>73 418</b>	<b>631 656</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>289 314</b>	<b>0</b>	<b>73 418</b>	<b>215 896</b>
	4810	Rezerwy	167 952	0	73 418	94 534
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 591 965</b>	<b>665 576</b>	<b>595 075</b>	<b>25 662 466</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 100 916</b>	<b>449 000</b>	<b>235 100</b>	<b>12 314 816</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 771	0	5 000	563 771
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 017 862	220 000	175 000	7 062 862
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 491	0	5 600	574 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 903	30 000	37 000	1 383 903
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 174	0	12 000	167 174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 676	8 000	0	334 676
	4260	Zakup energii	418 000	145 000	0	563 000
	4270	Zakup usług remontowych	163 420	10 000	0	173 420
	4300	Zakup usług pozostałych	212 450	35 000	0	247 450
	4430	Różne opłaty i składki	6 600	0	500	6 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	1 000	0	18 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 263 181</b>	<b>8 000</b>	<b>117 327</b>	<b>1 153 854</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 810	0	6 000	59 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 789	3 000	87 402	639 387
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 954	0	1 925	60 029
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 154	0	18 500	130 654
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 318	0	2 000	19 318
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	5 000	0	33 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	0	1 500	2 350
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 772 328</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>3 772 328</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 672	8 000	0	702 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300	0	6 000	127 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	0	2 000	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	0	5 000	15 300
	4260	Zakup energii	50 900	5 000	0	55 900
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 162 255</b>	<b>103 175</b>	<b>183 394</b>	<b>5 082 036</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 185	4 000	20 000	226 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 634	83 000	163 394	3 055 240
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 890	5 000	0	65 890
	4260	Zakup energii	263 790	11 175	0	274 965
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>616 465</b>	<b>0</b>	<b>40 036</b>	<b>576 429</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	456 500	0	40 036	416 464
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>677 273</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>685 273</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	5 000	0	31 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	0	7 000
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>304 617</b>	<b>1 700</b>	<b>2 418</b>	<b>303 899</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 530	0	1 000	161 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 233	0	718	3 515
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	1 000	700	5 800
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650	700	0	4 350
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>66 283</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>77 883</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	500	0	900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	9 000	0	43 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	1 800	0	7 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	300	0	1 150
<b>80150</b>	<b>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”,</b>		<b>1 135 287</b>	<b>600</b>	<b>3 800</b>	<b>1 132 087</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 950	600	300	76 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 340	0	3 500	803 840
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>169 869</b>	<b>70 501</b>	<b>0</b>	<b>240 370</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 932	0	58 932
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 122	0	10 122
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 447	0	1 447
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 204 690</b>	<b>104 146</b>	<b>104 000</b>	<b>8 204 836</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	20 000	0	120 000
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>21 800</b>	<b>343 200</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	21 800	278 200
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>30 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	7 000	0	37 000
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>251 668</b>	<b>7 146</b>	<b>0</b>	<b>258 814</b>
	3110	Świadczenia społeczne	251 135	7 143	0	258 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533	3	0	536
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 490 295</b>	<b>70 000</b>	<b>22 000</b>	<b>1 538 295</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 901	60 000	0	812 901
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	12 000	5 000
	4260	Zakup energii	0	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000	0	10 000	204 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>782 224</b>	<b>0</b>	<b>60 200</b>	<b>722 024</b>
	3110	Świadczenia społeczne	779 800	0	60 200	719 600
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 196 858</b>	<b>22 669</b>	<b>19 752</b>	<b>1 199 775</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>785 484</b>	<b>5 352</b>	<b>5 352</b>	<b>785 484</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 508	1 000	4 370	51 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 651	4 352	0	477 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 252	0	982	12 270
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>339 745</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>339 745</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	317 500	0	5 000	312 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 245	14 400	9 400	27 245
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 565</b>	<b>2 917</b>	<b>0</b>	<b>53 482</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060	2 433	0	32 493
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	421	0	5 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855	63	0	918
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 218 439</b>	<b>9 197</b>	<b>9 197</b>	<b>1 218 439</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>394 065</b>	<b>8 947</b>	<b>6 197</b>	<b>396 815</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400	3 000	1 700	67 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 732	2 076	1 821	122 987
	4260	Zakup energii	4 350	0	350	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	182 373	3 871	2 326	183 918
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>264 874</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>265 124</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 825	250	0	80 075
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>47 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	3 000	47 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>70 050 926</b>	<b>807 751</b>	<b>807 736</b>	<b>70 050 941</b>