

Budżet na rok 2014

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2014R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 445 495	170 000	91 600	7 523 895
	60016	Drogi publiczne gminne	4 772 514	170 000	91 600	4 850 914
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	0	4 000	41 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000	37 000	0	412 000
	4270	Zakup usług remontowych	890 000	0	37 000	853 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	677 014	133 000	0	810 014
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 500	0	50 600	1 690 900
700	Gospodarka mieszkaniowa		383 950	0	39 000	344 950
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	309 950	0	9 000	300 950
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	0	3 000	8 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000	0	6 000	36 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000	0	30 000	44 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	0	17 000	11 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	0	5 000	7 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	0	8 000	4 000
710	Działalność usługowa		335 697	226 952	203 450	359 199
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	328 862	226 952	203 450	352 364
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800	0	65 500	36 300
	4300	Zakup usług pozostałych	163 562	0	99 400	64 162
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 665	0	3 700	10 965
	4430	Różne opłaty i składki	40 500	0	34 850	5 650
	4580	Pozostałe odsetki	0	52 369	0	52 369
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	160 700	0	160 700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 335	13 883	0	22 218
750	Administracja publiczna		5 833 495	0	71 634	5 761 861
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 250 851	0	71 634	4 179 217
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 615	0	15 000	50 615
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	0	37 926	14 074
	4270	Zakup usług remontowych	22 900	0	1 308	21 592
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	0	2 000	2 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000	0	2 500	19 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	11 400	138 600
801	Oświata i wychowanie		24 806 304	95 500	49 970	24 851 834
	80101	Szkoły podstawowe	13 093 559	83 000	8 000	13 168 559
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 667	8 000	0	1 355 667
	4300	Zakup usług pozostałych	178 300	0	8 000	170 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 200	75 000	0	1 698 200
	80104	Przedszkola	3 305 270	0	1 470	3 303 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	1 470	13 530
	80110	Gimnazja	5 134 783	12 500	12 500	5 134 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 934	12 500	0	570 434
	4300	Zakup usług pozostałych	90 300	0	12 500	77 800
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 332	0	10 000	554 332
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500	0	10 000	104 500
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	665 390	0	18 000	647 390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000	0	15 000	440 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 340	0	3 000	7 340
851	Ochrona zdrowia		287 822	2 856	16 656	274 022
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 822	2 856	2 856	257 822
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	400	0	23 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 480	0	1 467	67 013
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 542	0	1 139	34 403
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800	2 456	0	69 256
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	0	250	8 750
	85158	Izby wytrzeźwień	25 000	0	8 800	16 200
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	8 800	16 200
	85195	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0
852	Pomoc społeczna		8 303 645	26 583	173 767	8 156 461
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 000	0	7 000	80 000
	4430	Różne opłaty i składki	87 000	0	7 000	80 000
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000	0	15 000	315 000
	3110	Świadczenia społeczne	55 000	0	10 000	45 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000	0	5 000	270 000
	85206	Wspieranie rodziny	82 890	0	26 294	56 596
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 116	0	18 600	38 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519	0	4 000	8 519
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734	0	600	1 134
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 919	0	2 688	6 231
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0	406	1 094
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 143	5 669	28 951	4 403 861
	3110	Świadczenia społeczne	4 086 427	4 868	0	4 091 295
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 447	782	0	94 229

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 433	0	32	11 401
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 558	0	5 457	133 101
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534	19	0	2 553
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244	0	962	3 282
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0	20 000	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		575 281	0	30 000	545 281
	3110	Świadczenia społeczne	575 281	0	30 000	545 281
85215	Dodatki mieszkaniowe		267 748	3 000	0	270 748
	3110	Świadczenia społeczne	267 106	3 000	0	270 106
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 331 832	11 000	63 522	1 279 310
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 682	10 000	0	815 682
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 514	1 000	0	144 514
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 047	0	2 000	16 047
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500	0	1 522	8 978
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	5 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 320	0	15 000	52 320
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	1 500	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0	1 000	600
	4300	Zakup usług pozostałych	131 425	0	25 000	106 425
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0	500	6 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	0	3 000	3 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610	0	4 000	22 610
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0	4 000	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		53 980	3 000	3 000	53 980
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 680	0	3 000	33 680
	4300	Zakup usług pozostałych	17 179	3 000	0	20 179
85295	Pozostała działalność		859 856	3 914	0	863 770
	3110	Świadczenia społeczne	825 772	3 914	0	829 686
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 563 340	10 600	33 800	6 540 140
90002	Gospodarka odpadami		2 639 968	0	19 700	2 620 268
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 259 338	0	7 400	2 251 938
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	0	2 300	2 500
90003	Oczyszczanie miast i wsi		577 400	0	5 000	572 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	0	5 000	60 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		44 998	1 500	0	46 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 308	1 500	0	17 808
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 441 056	9 100	9 100	1 441 056
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	3 000	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	700 000	0	1 300	698 700
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	9 100	0	359 100
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	4 800	200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 877 880	15 000	13 300	1 879 580
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 630	15 000	0	972 630
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	15 000	0	75 000
	92195	Pozostała działalność	79 518	0	13 300	66 218
	4308	Zakup usług pozostałych	37 150	0	8 000	29 150
	4309	Zakup usług pozostałych	14 050	0	5 300	8 750
926	Kultura fizyczna		1 502 638	4 488	4 888	1 502 238
	92601	Obiekty sportowe	279 265	0	400	278 865
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 130	0	400	70 730
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 118 470	4 488	4 488	1 118 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350	0	2 200	10 150
	4300	Zakup usług pozostałych	25 120	2 200	0	27 320
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 813	0	2 288	352 525
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 187	2 288	0	511 475
RAZEM WYDATKI			65 900 981	551 979	698 065	65 754 895