

Budżet na rok 2011

WYDATKI			Wydział
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2011 ROK			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 669 800
01008	Melioracje wodne		56 000
		Wydatki bieżące	56 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	56 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 596 300
		Wydatki bieżące	6 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 300
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 300
		Wydatki majątkowe	7 590 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 590 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 500 000
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		2 500
		Wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500
01030	Izby rolnicze		11 000
		Wydatki bieżące	11 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	11 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
01095	Pozostała działalność		4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		250 683
40002	Dostarczanie wody		250 683
		Wydatki bieżące	250 683
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	250 683
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 683
600	Transport i łączność		5 771 773
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		434 059
		Wydatki majątkowe	434 059
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 059
60016	Drogi publiczne gminne		3 271 714
		Wydatki bieżące	2 813 714
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 810 114
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	270 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 539 814
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 600
		Wydatki majątkowe	458 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 000
60095	Pozostała działalność		66 000
		Wydatki majątkowe	66 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		352 750
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252 750
		Wydatki bieżące	252 750
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	251 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 550
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000
710	Działalność usługowa		259 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 000
		Wydatki bieżące	249 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	249 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 000
	71035	Cmentarze	10 000
		Wydatki majątkowe	10 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
750	Administracja publiczna		5 138 316
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 300
		Wydatki bieżące	172 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	172 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	172 300
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	27 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	27 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		137 000
		Wydatki bieżące	137 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	126 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 848 486
		Wydatki bieżące	3 833 486
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 826 286
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 116 582
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	709 704
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 200
		Wydatki majątkowe	15 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		3 180
		Wydatki bieżące	3 180
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 680
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 680
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
75095	Pozostała działalność		920 350

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	920 350
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	888 100
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	691 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 250
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 833
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 833
		Wydatki bieżące	2 833
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 833
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 833
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		310 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000
		Wydatki bieżące	173 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	39 260
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 260
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000
		dotacje i subwencje	93 740
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000
		Wydatki majątkowe	27 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000
75414	Obrona cywilna		10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 700
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300
75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000
		Wydatki bieżące	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80 000
		Wydatki bieżące	80 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		93 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		93 000
		Wydatki bieżące	93 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	93 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000
757	Obsługa długu publicznego		1 498 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 498 000
		Wydatki bieżące	1 498 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
		obsługa długu	1 448 000
758	Różne rozliczenia		276 964
75818	Rezerwy ogólne i celowe		276 964
		Wydatki bieżące	104 964
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	104 964
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 964
		Wydatki majątkowe	172 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000
801	Oświata i wychowanie		19 371 168

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe		9 678 036
		Wydatki bieżące	9 664 066
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 100 836
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 710 174
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 390 662
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	563 230
		Wydatki majątkowe	13 970
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 970
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 970
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		907 354
		Wydatki bieżące	907 354
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	842 254
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	680 578
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 676
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 100
80104	Przedszkola		3 105 667
		Wydatki bieżące	3 105 667
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 006 912
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	773 283
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	233 629
		dotacje i subwencje	2 057 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 655
80110	Gimnazja		4 551 880
		Wydatki bieżące	4 309 480
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 067 911
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 437 463
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	630 448
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	241 569
		Wydatki majątkowe	242 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 400
80113	Dowożenie uczniów do szkół		619 200
		Wydatki bieżące	619 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	618 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		77 536
		Wydatki bieżące	77 536
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	77 536
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 536
80148	Stołówki szkolne		238 405
		Wydatki bieżące	238 405
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	236 725
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	167 965
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 760
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 680
80195	Pozostała działalność		193 090
		Wydatki bieżące	193 090
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	193 090
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	84 390
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 700
851	Ochrona zdrowia		212 751
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		189 751
		Wydatki bieżące	189 751
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	175 751
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 968

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 783
		dotacje i subwencje	14 000
85158	Izby wytrzeźwień		15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
85195	Pozostała działalność		8 000
		Wydatki bieżące	8 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000
852	Pomoc społeczna		6 922 160
85202	Domy pomocy społecznej		164 220
		Wydatki bieżące	164 220
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	140 220
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 220
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 993 946
		Wydatki bieżące	4 993 946
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	263 946
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 164
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 782
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 730 000
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		29 100
		Wydatki bieżące	29 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	29 100
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		152 700
		Wydatki bieżące	152 700
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	152 700
85215	Dodatki mieszkaniowe		170 000
		Wydatki bieżące	170 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	170 000
85216	Zasiłki stałe		160 000
		Wydatki bieżące	160 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		929 194
		Wydatki bieżące	929 194
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	920 990
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	704 223
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 767
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 204
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000
		Wydatki bieżące	3 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000
85295	Pozostała działalność		320 000
		Wydatki bieżące	320 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		521 036
85395	Pozostała działalność		521 036
		Wydatki bieżące	521 036
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	487 296

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 036
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		827 952
85401	Świetlice szkolne		642 103
		Wydatki bieżące	642 103
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	598 884
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	512 280
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 604
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 219
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 980
		Wydatki bieżące	8 980
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 980
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 780
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów		102 000
		Wydatki bieżące	102 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 000
85495	Pozostała działalność		74 869
		Wydatki bieżące	74 869
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	54 369
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 269
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 100
		dotacje i subwencje	20 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 116 421
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 329 317
		Wydatki bieżące	1 329 317
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 329 317
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 329 317

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
90003	Oczyszczanie miast i wsi		597 500
		Wydatki bieżące	597 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	591 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	313 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 900
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000
		Wydatki bieżące	11 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
90013	Schroniska dla zwierząt		25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 040 000
		Wydatki bieżące	1 040 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 040 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 040 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 100
		Wydatki bieżące	1 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100
90095	Pozostała działalność		107 504
		Wydatki bieżące	107 504
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 954
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 654
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 264 060
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		80 200
		Wydatki bieżące	80 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	77 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		708 860
		Wydatki bieżące	39 860
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	39 860
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 250
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 610
		Wydatki majątkowe	669 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	669 000
92116	Biblioteki		469 000
		Wydatki bieżące	469 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	469 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 000
		Wydatki bieżące	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000
926	Kultura fizyczna		1 211 328
92601	Obiekty sportowe		87 528
		Wydatki bieżące	87 528
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	87 528
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 328
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 200
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 123 800
		Wydatki bieżące	123 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 300
		dotacje i subwencje	100 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
RAZEM WYDATKI			55 069 995

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	44 372 566
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	33 270 979
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 450 790
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 332 893
dotacje i subwencje	2 764 840
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 855 007
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 036
obsługa długu	1 448 000
Wydatki majątkowe	10 697 429
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 697 429
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 182 970

RAZEM WYDATKI**55 069 995**