

Budżet na rok 2010

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 066 440	0	58 905	1 007 535
	01008	Melioracje wodne	12 000	0	12 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000	0	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	843 358	0	44 905	798 453
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	22 373	477 627
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 847	0	22 532	299 315
020	Leśnictwo		1 500	0	1 500	0
	02001	Gospodarka leśna	1 500	0	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 500	0
600	Transport i łączność		4 809 218	103 100	70 356	4 841 962
	60016	Drogi publiczne gminne	2 433 427	103 100	51 656	2 484 871
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000	0	7 000	175 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700	0	2 500	32 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	0	500	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 720	12 000	0	390 720
	4300	Zakup usług pozostałych	602 340	44 100	0	646 440
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	0	2 100	5 400
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	388 753	0	10 556	378 197
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	0	29 000	39 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	47 000	0	93 000
	60095	Pozostała działalność	64 731	0	18 700	46 031
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 031	0	18 700	16 331
700	Gospodarka mieszkaniowa		409 000	0	44 900	364 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	0	44 900	65 100
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	18 000	32 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	5 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	1 400	28 600
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	16 000	4 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	4 500	500
710	Działalność usługowa		290 500	0	81 400	209 100
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 500	0	81 400	209 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000	0	5 000	56 000
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500	0	59 000	123 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	11 000	29 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	1 400	600
750	Administracja publiczna		4 973 194	0	56 800	4 916 394
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 802	0	55 300	3 558 502
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 832	0	10 000	130 832
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	0	5 000	25 000
	4260	Zakup energii	48 000	0	3 000	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	0	5 000	10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000	0	10 000	206 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	0	1 500	21 500
	4430	Różne opłaty i składki	10 900	0	1 800	9 100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000	0	4 000	23 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 568	0	15 000	4 568
	75095	Pozostała działalność	921 700	0	1 500	920 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	0	1 500	45 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		74 882	1 387	1 387	74 882
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 671	1 387	1 387	32 671
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 179	0	1 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	179	0	480
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	29	0	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616	0	328	2 288
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	695	2 805
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 254	0	364	3 890
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		71 000	0	11 150	59 850
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 000	0	11 150	59 850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	0	6 000	45 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 150	0	4 150	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	0	1 000	5 500
757	Obsługa długu publicznego		1 240 000	0	90 000	1 150 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 240 000	0	90 000	1 150 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 190 000	0	90 000	1 100 000
801	Oświata i wychowanie		19 699 146	1 520	420 572	19 280 094
	80101	Szkoły podstawowe	10 481 757	0	348 707	10 133 050
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 094	0	22 650	534 444

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486 970	0	119 500	6 367 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 213	0	1 800	476 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 101	0	31 600	1 093 501
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 787	0	16 250	161 537
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	0	1 000	14 500
	4260	Zakup energii	366 810	0	31 100	335 710
	4270	Zakup usług remontowych	200 487	0	105 767	94 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	2 235	7 765
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100	0	150	6 950
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100	0	900	2 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500	0	750	13 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	885	1 115
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800	0	2 700	13 100
	4430	Różne opłaty i składki	16 712	0	500	16 212
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 441	0	5 240	395 201
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	0	3 300	12 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	2 380	4 620
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		905 626	1 520	9 080	898 066
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 204	0	6 000	539 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 265	0	2 000	93 265
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 193	0	680	14 513
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	0	200	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	0	200	250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 275	1 520	0	39 795
80104	Przedszkola		2 093 473	0	30 000	2 063 473
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 098	0	30 000	1 210 098
80110	Gimnazja		5 059 304	0	32 235	5 027 069
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 700	0	4 500	65 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	1 500	5 500
	4260	Zakup energii	199 335	0	16 335	183 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	0	1 000	2 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	900	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 850	0	1 500	5 350
	4580	Pozostałe odsetki	61 000	0	4 000	57 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	0	2 500	1 100
80148	Stołówki szkolne		224 629	0	550	224 079
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620	0	140	1 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500	0	105	128 395

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 118	0	55	21 063
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 048	0	250	6 798
851	Ochrona zdrowia		201 700	0	860	200 840
	85195	Pozostała działalność	5 700	0	860	4 840
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0	860	4 640
852	Pomoc społeczna		7 454 304	69 398	0	7 523 702
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 016 890	64 386	0	5 081 276
	3110	Świadczenia społeczne	4 725 819	62 251	0	4 788 070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 085	260	0	88 345
	4300	Zakup usług pozostałych	34 139	1 875	0	36 014
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 488	5 012	0	277 500
	3110	Świadczenia społeczne	272 488	5 012	0	277 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		345 004	37	37	345 004
	85395	Pozostała działalność	345 004	37	37	345 004
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 970	35	0	3 005
	4129	Składki na Fundusz Pracy	363	2	0	365
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 557	0	35	1 522
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83	0	2	81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		708 839	1 029	1 789	708 079
	85401	Świetlice szkolne	468 197	0	1 789	466 408
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 130	0	1 114	32 016
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	200	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 940	0	30	21 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	0	445	805
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000	1 029	0	7 029
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	730	0	730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	111	0	111
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18	0	18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	170	0	170
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 258 070	1 928	66 741	3 193 257
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 300	0	29 000	516 300
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000	0	29 000	225 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	0	10 641	3 359
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	7 641	2 359
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	3 000	1 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 400	0	27 100	994 300
	4260	Zakup energii	658 800	0	15 000	643 800
	4580	Pozostałe odsetki	57 100	0	12 100	45 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 169	1 928	0	3 097
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169	1 928	0	3 097
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		586 560	0	14 200	572 360
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 200	0	12 300	83 900
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	1 300	1 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	2 000	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	4 000	12 000
	4260	Zakup energii	2 000	0	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600	0	3 000	49 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		55 960	0	1 900	54 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	900	8 100
	4260	Zakup energii	13 600	0	1 000	12 600
926	Kultura fizyczna i sport		3 622 735	0	1 500	3 621 235
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		83 200	0	1 500	81 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	500	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	0	1 000	7 700
RAZEM WYDATKI			49 440 194	178 399	922 097	48 696 496