

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		117 017	198 677	0	315 694
	01095	Pozostała działalność	7 000	198 677	0	205 677
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 896	0	6 896
	4430	Różne opłaty i składki	0	194 781	0	194 781
600	Transport i łączność		7 188 444	60 400	99 100	7 149 744
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	119 000	0	17 700	101 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	0	17 700	101 300
	60016	Drogi publiczne gminne	4 175 892	60 400	81 400	4 154 892
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	0	1 000	18 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	400	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	198 100	0	400	197 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 992	60 000	80 000	1 169 992
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 268 590	0	500	1 268 090
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 590	0	500	354 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	0	500	6 000
710	Działalność usługowa		373 600	4 000	4 000	373 600
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 600	4 000	4 000	373 600
	4300	Zakup usług pozostałych	279 100	0	4 000	275 100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	4 000	0	6 000
750	Administracja publiczna		6 716 951	9 727	3 000	6 723 678
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 000	5 645	0	144 645
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 975	4 720	0	120 695
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 833	808	0	20 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842	117	0	2 959
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 968 829	4 000	0	4 972 829
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	4 000	0	5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 902	82	0	120 984
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 402	82	0	16 484
	75095	Pozostała działalność	1 301 320	0	3 000	1 298 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	0	3 000	47 000
758	Różne rozliczenia		1 199 040	0	9 850	1 189 190
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	328 168	0	9 850	318 318
	4810	Rezerwy	328 168	0	9 850	318 318
801	Oświata i wychowanie		26 668 434	84 081	105 781	26 646 734
	80101	Szkoły podstawowe	12 640 408	17 630	83 169	12 574 869
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 276	9 850	0	607 126
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586 027	0	55 526	7 530 501

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 613	0	500	605 113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 721	0	5 000	1 487 721
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 983	0	5 000	193 983
	4260	Zakup energii	653 250	0	17 143	636 107
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 500	0	6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 410	1 280	0	429 690
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 136 956	30 000	1 100	1 165 856
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 570	0	1 100	53 470
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 500	0	25 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	0	4 500
80104	Przedszkola		4 044 290	25 000	8 000	4 061 290
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 730	0	3 900	55 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	0	4 100	16 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0	25 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		110 208	9 164	9 164	110 208
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	9 164	9 164	47 000
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		110 249	1 331	225	111 355
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665	0	225	3 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 848	50	0	11 898
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693	10	0	1 703
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127	471	0	598
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	200	0	700
	4260	Zakup energii	450	78	0	528
	4270	Zakup usług remontowych	46	333	0	379
	4300	Zakup usług pozostałych	68	169	0	237
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7	20	0	27
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		1 047 045	956	4 123	1 043 878
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740	76	367	4 449
	4260	Zakup energii	10 992	0	1 212	9 780
	4270	Zakup usług remontowych	1 054	320	88	1 286
	4300	Zakup usług pozostałych	1 724	420	6	2 138
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299	20	50	269
	4410	Podróże służbowe krajowe	390	20	0	410
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 574	100	2 400	53 274
852	Pomoc społeczna		12 897 071	16 477	0	12 913 548
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		302 800	4 812	0	307 612
	3110	Świadczenia społeczne	302 800	4 812	0	307 612
85215	Dodatki mieszkaniowe		258 111	64	0	258 175
	3110	Świadczenia społeczne	257 589	63	0	257 652
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522	1	0	523
85216	Zasiłki stałe		65 700	10 123	0	75 823

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	65 700	10 123	0	75 823
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 200	1 478	0	36 678
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200	1 478	0	19 678
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 184 622	33 000	1 350	1 216 272
85401	Świetlice szkolne		789 083	33 000	1 350	820 733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 729	29 000	0	454 729
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 810	0	250	33 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 270	4 000	0	91 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 980	0	500	13 480
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 740	0	600	36 140
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 910 553	119 750	20 950	6 009 353
90003	Oczyszczanie miast i wsi		567 150	0	2 500	564 650
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	0	2 500	25 500
90095	Pozostała działalność		133 450	119 750	18 450	234 750
	4300	Zakup usług pozostałych	90 450	0	18 450	72 000
	4308	Zakup usług pozostałych	0	17 775	0	17 775
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 975	0	1 975
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0	80 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 263 825	26 279	14 279	1 275 825
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		392 365	7 000	2 000	397 365
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 682	1 000	2 000	83 682
	4300	Zakup usług pozostałych	126 632	6 000	0	132 632
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		281 360	19 279	12 279	288 360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	600	0	9 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 667	13 679	3 779	75 567
	4260	Zakup energii	56 500	0	5 000	51 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100	5 000	3 500	21 600
926	Kultura fizyczna		711 148	25 000	0	736 148
92695	Pozostała działalność		154 006	25 000	0	179 006
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500	25 000	0	105 500
RAZEM WYDATKI			68 182 108	577 391	258 810	68 500 689