

Plan wydatków na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/2015 r. Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 946,00	18 000,00	129 946,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	18 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	18 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	778 759,92	164 347,94	943 107,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 752,54	150 752,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 752,54	150 752,54
	60016		Drogi publiczne gminne	762 427,60	13 595,40	776 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	246 377,60	- 3 404,60	242 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 050,00	17 000,00	507 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 743,00	640,60	258 383,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 743,00	640,60	258 383,60
		4480	Podatek od nieruchomości	91 147,40	- 959,40	90 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 252,00	1 600,00	16 852,00
750			Administracja publiczna	1 713 854,30	35 000,00	1 748 854,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	35 000,00	72 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	8 103,00	8 675,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 103,00	8 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,00	675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 013,00	5 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 974,00	97 749,00	278 723,00
	75412		Ochotnicze stráže požarne	146 774,00	97 749,00	244 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 749,00	97 749,00
758			Różne rozliczenia	31 457,10	15 000,00	46 457,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 457,10	15 000,00	46 457,10
		4810	Rezerwy	31 457,10	15 000,00	46 457,10
801			Oświata i wychowanie	3 377 974,50	169 228,00	3 547 202,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 287 710,00	88 134,00	1 375 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	4 908,00	64 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	65 131,00	815 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	- 1 200,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 750,00	14 693,00	156 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 1 898,00	20 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	- 500,00	530,00
	80104		Przedszkola	761 337,50	- 8 161,00	753 176,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 103,50	10 000,00	11 103,50
		4260	Zakup energii	41 161,00	- 27 161,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	80110		Gimnazja	755 100,00	67 342,00	822 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	5 200,00	43 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	63 063,00	513 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	- 950,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	5 912,00	100 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	- 203,00	13 297,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 600,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	920,00	25 920,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 389,00	22 121,00	455 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	26 950,00	339 950,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 450,00	- 950,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	355,00	60 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 4 234,00	4 766,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 403,00	- 208,00	16 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	- 208,00	5 282,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 792 711,96	86 133,00	1 878 844,96
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	86 000,00	186 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	86 000,00	186 000,00
85206		Wspieranie rodziny	24 563,16	- 5 832,00	18 731,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 898,40	- 5 832,00	11 066,40
85295		Pozostała działalność	84 000,00	5 965,00	89 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	5 832,00	89 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 095,33	54 275,00	1 031 370,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 450,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
90002		Gospodarka odpadami	273 143,00	15 825,00	288 968,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 143,00	- 5 464,00	17 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	21 289,00	249 789,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 418,00	- 1 500,00	549 918,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 918,00	1 000,00	376 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	92116		Biblioteki	85 500,00	- 2 500,00	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00	- 2 500,00	81 500,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	107 737,40	40 295,00	148 032,40
	92601		Obiekty sportowe	135,30	40 295,00	40 430,30
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135,30	20 295,00	20 430,30
			Razem:	12 202 081,02	697 271,54	12 899 352,56

BRZEWODNICZKA
Rajon Kamijskiej
Katarzyna Sowa