

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXI/235/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 319 733,61	- 10 000,00	1 309 733,61
	01095		Pozostała działalność	800 225,61	- 10 000,00	790 225,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 122,24	- 10 000,00	19 122,24
				29 122,24	- 10 000,00	19 122,24
050			Rybołówstwo i rybactwo	420 000,00	- 55 490,00	364 510,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	420 000,00	- 55 490,00	364 510,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 716,00	- 95 490,00	208 226,00
			Przebudowa trasy spacerowo-widokowej nad Jeziorem Lubieńskim	157 443,00	- 28 712,00	128 731,00
			Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego	146 273,00	- 66 778,00	79 495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 284,00	40 000,00	156 284,00
			Przebudowa trasy spacerowo-widokowej nad Jeziorem Lubieńskim	77 557,00	3 000,00	80 557,00
			Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego	38 727,00	37 000,00	75 727,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 663,00	4 000,00	82 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 529,00	4 000,00	37 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	4 000,00	28 600,00
			Zakup nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rzezewo Morzyce	20 000,00	4 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	209 390,00	- 43 522,00	165 868,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 990,00	- 43 522,00	118 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 990,00	- 43 522,00	118 468,00
				161 990,00	- 43 522,00	118 468,00
750			Administracja publiczna	2 612 791,00	- 2 983,00	2 609 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 627,00	12 495,00	173 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	11 000,00	116 800,00
				105 800,00	11 000,00	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	1 495,00	19 395,00

			17 900,00	1 495,00	19 395,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 600,00	- 5 000,00	108 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 5 000,00	7 500,00
			12 500,00	- 5 000,00	7 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 983,00	- 31 478,00	2 188 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	- 40 000,00	47 000,00
			87 000,00	- 40 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	- 20 000,00	13 800,00
			33 800,00	- 20 000,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	20 000,00	178 000,00
			158 000,00	20 000,00	178 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 844,00	8 522,00	49 366,00
			40 844,00	8 522,00	49 366,00
75095		Pozostała działalność	108 581,00	21 000,00	129 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			2 000,00	1 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup pługa do odśnieżania	0,00	20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 424,00	14 000,00	262 424,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 724,00	14 000,00	253 724,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
			28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 458,00	14 000,00	74 458,00
			60 458,00	14 000,00	74 458,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 000,00	10 500,00
			8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	9 060 453,00	8 471,00	9 068 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 824 310,00	61 871,00	4 886 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 166,00	7 560,00	191 726,00
				184 166,00	7 560,00	191 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 851,00	61 380,00	2 969 231,00
				2 907 851,00	61 380,00	2 969 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 446,00	- 1 012,00	573 434,00
				574 446,00	- 1 012,00	573 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 480,00	- 5 500,00	75 980,00
				81 480,00	- 5 500,00	75 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
				5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	104 900,00	- 6 035,00	98 865,00
				104 900,00	- 6 035,00	98 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	- 1 075,00	275,00
				1 350,00	- 1 075,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 502,00	7 553,00	173 055,00
				165 502,00	7 553,00	173 055,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 615,00	5 288,00	547 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 880,00	- 313,00	24 567,00
				24 880,00	- 313,00	24 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 229,00	- 4 180,00	312 049,00
				316 229,00	- 4 180,00	312 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 976,00	- 4 603,00	58 373,00
				62 976,00	- 4 603,00	58 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 326,00	- 264,00	9 062,00
				9 326,00	- 264,00	9 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 919,00	11 589,00	85 508,00
				73 919,00	11 589,00	85 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 151,00	3 059,00	19 210,00

			16 151,00	3 059,00	19 210,00
80104		Przedszkola	304 576,00	- 4 676,00	299 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	- 1 000,00	11 050,00
			12 050,00	- 1 000,00	11 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 933,00	- 6 243,00	150 690,00
			156 933,00	- 6 243,00	150 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00	- 1 808,00	29 424,00
			31 232,00	- 1 808,00	29 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 449,00	- 408,00	4 041,00
			4 449,00	- 408,00	4 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 666,00	4 400,00	38 066,00
			33 666,00	4 400,00	38 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 716,00	383,00	10 099,00
			9 716,00	383,00	10 099,00
80110		Gimnazja	2 105 181,00	- 29 829,00	2 075 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 890,00	- 4 190,00	98 700,00
			102 890,00	- 4 190,00	98 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 198,00	- 23 000,00	1 253 198,00
			1 276 198,00	- 23 000,00	1 253 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 969,00	- 3 000,00	252 969,00
			255 969,00	- 3 000,00	252 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 483,00	- 3 000,00	33 483,00
			36 483,00	- 3 000,00	33 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 340,00	3 361,00	77 701,00
			74 340,00	3 361,00	77 701,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 246,00	0,00	390 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	1 932,00	49 832,00
			47 900,00	1 932,00	49 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815,00	- 1 450,00	7 365,00
			8 815,00	- 1 450,00	7 365,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	- 225,00	1 032,00
				1 257,00	- 225,00	1 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 257,00	243,00
				500,00	- 257,00	243,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 972,00	- 5 743,00	21 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 061,00	- 1 743,00	318,00
				2 061,00	- 1 743,00	318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	- 4 000,00	12 200,00
				16 200,00	- 4 000,00	12 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 890,00	4 212,00	104 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 458,00	4 000,00	68 458,00
				64 458,00	4 000,00	68 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,00	850,00	12 919,00
				12 069,00	850,00	12 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	- 638,00	1 081,00
				1 719,00	- 638,00	1 081,00
	80195		Pozostała działalność	766 663,00	- 22 652,00	744 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 888,00	- 2 652,00	54 236,00
				56 888,00	- 2 652,00	54 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup kosiarki do koszenia trawy dla ZPO w Lubieniu Kujawskim	20 000,00	- 20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	108 388,00	10 000,00	118 388,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 388,00	0,00	101 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
				15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 888,00	- 5 000,00	74 888,00
				79 888,00	- 5 000,00	74 888,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	4 721 119,00	243 072,00	4 964 191,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 700,00	- 24 198,00	2 182 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 200,00	- 27 198,00	2 068 002,00
				2 095 200,00	- 27 198,00	2 068 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 436,00	3 000,00	7 436,00
				4 436,00	3 000,00	7 436,00
	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.	26 366,00	3 277,00	29 643,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 366,00	3 277,00	29 643,00
				26 366,00	3 277,00	29 643,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 312 824,00	215 248,00	1 528 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 312 824,00	215 248,00	1 528 072,00
				1 312 824,00	215 248,00	1 528 072,00
	85216		Zasiłki stałe	183 271,00	43 068,00	226 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 271,00	43 068,00	226 339,00
				183 271,00	43 068,00	226 339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 982,00	6 501,00	224 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 900,00	4 505,00	151 405,00
				146 900,00	4 505,00	151 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	1 996,00	31 396,00
				29 400,00	1 996,00	31 396,00
	85295		Pozostała działalność	402 138,00	- 824,00	401 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 738,00	- 824,00	395 914,00
				396 738,00	- 824,00	395 914,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 167,00	- 4 109,00	515 058,00
	85401		Świetlice szkolne	83 479,00	- 7 070,00	76 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 597,00	- 300,00	3 297,00
				3 597,00	- 300,00	3 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 683,00	- 11 000,00	46 683,00

				57 683,00	- 11 000,00	46 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,00	4 042,00	15 419,00
				11 377,00	4 042,00	15 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	188,00	2 880,00
				2 692,00	188,00	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	435 688,00	2 961,00	438 649,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	410 888,00	2 961,00	413 849,00
				410 888,00	2 961,00	413 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 419,00	20 000,00	2 227 419,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	20 000,00	366 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	20 000,00	106 000,00
				86 000,00	20 000,00	106 000,00
Razem:				25 505 229,61	183 439,00	25 688 668,61