

Budżet na rok 2008

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2008R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 618 614	250 320	8 000	3 860 934
	60016	Drogi publiczne gminne	2 385 891	208 020	0	2 593 911
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314	20	0	334
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000	208 000	0	570 000
		<i>wyk.proj. zjazdu z drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na drogę oznaczoną znakiem 84 KZ</i>	0	15 000	0	15 000
		<i>wyk.proj.zjazdu drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na drogę oznaczoną znakiem 98KL</i>	0	8 000	0	8 000
		<i>wyk.proj.zjazdu z drogi wojew.nr 657 na drogę oznaczoną znakiem 86 KL</i>	0	15 000	0	15 000
		<i>przebudowa nawierzchni ul.Osiedlowa w Krobii</i>	0	170 000	0	170 000
	60095	Pozostała działalność	72 000	42 300	8 000	106 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	42 300	8 000	104 300
		<i>bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 2009 w Brzezinku</i>	0	4 700	0	4 700
		<i>bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 2009 w Młyńcu</i>	0	10 600	0	10 600
		<i>proj.bud.chodnika przy ul.Pomorskiej w Złotorii</i>	20 000	0	8 000	12 000
		<i>bud.chodnika w Grębocinie przy ul.Lubickiej</i>	40 000	27 000	0	67 000
750	Administracja publiczna		4 789 151	8 000	6 602	4 790 549
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 707 544	0	6 602	3 700 942
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 408	0	3 800	2 239 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 700	0	324	156 376
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 512	0	600	335 912
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 277	0	96	54 181

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 974	0	20	40 954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500	0	120	201 380
	4260	Zakup energii	50 000	0	1 400	48 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400	0	242	46 158
	75095	Pozostała działalność	748 900	8 000	0	756 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	0	8 000
		<i>zakup kserokopiarki</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
801		Oświata i wychowanie	17 354 752	83 950	0	17 438 702
	80101	Szkoły podstawowe	9 348 717	34 700	0	9 383 417
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 827 512	20 000	0	5 847 512
	4270	Zakup usług remontowych	232 700	11 700	0	244 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000	0	3 000
		<i>monitoring wizyjny dla SP w Lub.D. i SP w Złotorii (udział własny Gminy)</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 047	4 500	0	738 547
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 695	4 500	0	451 195
	80110	Gimnazja	4 780 807	43 500	0	4 824 307
	4260	Zakup energii	134 100	43 500	0	177 600
	80148	Stołówki szkolne	185 271	1 250	0	186 521
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 460	1 250	0	112 710
851		Ochrona zdrowia	150 000	4 500	4 500	150 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	4 500	4 500	135 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	4 500	0	7 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	0	4 500	3 500
852		Pomoc społeczna	6 955 246	34 800	89 800	6 900 246
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	0	85 000	215 000
	3110	Świadczenia społeczne	300 000	0	85 000	215 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	808 074	34 800	4 800	838 074
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 728	34 800	0	525 528
		<i>zad.realiz.ze środków własnych</i>	<i>355 909</i>	<i>34 800</i>	<i>0</i>	<i>390 709</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 887	0	4 800	35 087
		<i>zad.realiz.ze środków własnych</i>	29 057	0	4 800	24 257
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 863	285	285	49 863
	85395 Pozostała działalność		49 863	285	285	49 863
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	208	0	351
		<i>Projekt "przeszłość dla przyszłości..." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS</i>	143	208	0	351
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	37	0	62
		<i>Projekt "przeszłość dla przyszłości..." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS</i>	25	37	0	62
	4128	Składki na Fundusz Pracy	23	34	0	57
		<i>Projekt "przeszłość dla przyszłości..." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS</i>	23	34	0	57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4	6	0	10
		<i>Projekt "przeszłość dla przyszłości..." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS</i>	4	6	0	10
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 879	0	242	14 637
		<i>Projekt "przeszłość dla przyszłości..." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS</i>	14 879	0	242	14 637
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 626	0	43	2 583
		<i>Projekt "przeszłość dla przyszłości..." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS</i>	2 626	0	43	2 583
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		567 223	13 677	0	580 900
	85495 Pozostała działalność		33 002	13 677	0	46 679
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549	1 900	0	4 449
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	0	1 900	0	1 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	162	0	162
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	0	162	0	162
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389	1 208	0	1 597
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	0	1 208	0	1 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64	196	0	260
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	0	196	0	196
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	10	0	10
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	0	10	0	10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 320	0	9 320

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	0	9 320	0	9 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60	0	60
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	0	60	0	60
	4260	Zakup energii	0	700	0	700
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	0	700	0	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	121	0	121
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	0	121	0	121
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 366 564	31 800	20	3 398 344
	90095 Pozostała działalność		118 729	31 800	20	150 509
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 650	0	3 650
		<i>organiz.robót publicznych w ramach projektu "Praca i Środowisko 2008"</i>	0	1 650	0	1 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 450	20 300	0	69 750
		<i>organiz.robót publicznych w ramach projektu "Praca i Środowisko 2008"</i>	0	20 300	0	20 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240	3 300	0	12 540
		<i>organiz.robót publicznych w ramach projektu "Praca i Środowisko 2008"</i>	0	3 300	0	3 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485	1 000	0	2 485
		<i>organiz.robót publicznych w ramach projektu "Praca i Środowisko 2008"</i>	0	1 000	0	1 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 870	2 100	0	4 970
		<i>organiz.robót publicznych w ramach projektu "Praca i Środowisko 2008"</i>	0	2 100	0	2 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980	1 000	0	11 980
		<i>organiz.robót publicznych w ramach projektu "Praca i Środowisko 2008"</i>	0	1 000	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	400
		<i>organiz.robót publicznych w ramach projektu "Praca i Środowisko 2008"</i>	0	200	0	200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800	0	20	7 780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 000	0	4 900
		<i>organiz.robót publicznych w ramach projektu "Praca i Środowisko 2008"</i>	0	2 000	0	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	250	0	600
		<i>organiz.robót publicznych w ramach projektu "Praca i Środowisko 2008"</i>	0	250	0	250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		466 300	16 571	5 000	477 871
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		77 500	5 000	5 000	77 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	0	500	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 255	0	4 500	24 755
	4300	Zakup usług pozostałych	26 745	5 000	0	31 745
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		78 800	11 571	0	90 371
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 900	0	1 900
		<i>koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D.</i>	0	1 900	0	1 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	162	0	162
		<i>koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D.</i>	0	162	0	162
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300	0	300
		<i>koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D.</i>	0	300	0	300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	48	0	48
		<i>koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D.</i>	0	48	0	48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	10	0	10
		<i>koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D.</i>	0	10	0	10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800	60	0	29 860
		<i>koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D.</i>	0	60	0	60
	4260	Zakup energii	9 700	700	0	10 400
		<i>koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D.</i>	0	700	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	8 270	0	13 570
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	121	0	121
		<i>koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D.</i>	0	121	0	121
926	Kultura fizyczna i sport		757 500	697 000	697 000	757 500
	92601 Obiekty sportowe		0	667 000	0	667 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	667 000	0	667 000
		<i>bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 2012 w Grębocinie</i>	0	667 000	0	667 000
	92695 Pozostała działalność		697 000	30 000	697 000	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000	30 000	667 000	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 2012 w Grębocinie</i>	667 000	0	667 000	0
		<i>bud.pomieszczeń socjalnych-boisko Złotoria</i>	0	30 000	0	30 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0
		<i>zakup kontenerów socjalnych - boisko Złotoria</i>	30 000	0	30 000	0
RAZEM WYDATKI			41 846 766	1 140 903	811 207	42 176 462