

Budżet na rok 2009

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2009R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 561 692 | 1 450 | 0 | 563 142 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 707 | 1 450 | 0 | 7 157 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 450 | 0 | 1 450 |
| | | <i>bud.kanaliz.aglomeracji Lubicz</i> | <i>0</i> | <i>1 450</i> | <i>0</i> | <i>1 450</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 6 078 863 | 572 232 | 556 667 | 6 094 428 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 269 616 | 71 856 | 0 | 1 341 472 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119 616 | 71 856 | 0 | 1 191 472 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 114 247 | 500 376 | 556 667 | 4 057 956 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 290 000 | 453 820 | 0 | 743 820 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 679 000 | 4 100 | 0 | 1 683 100 |
| | | <i>przebud.ul.Rzemieślniczej Lub.G.</i> | <i>0</i> | <i>2 050</i> | <i>0</i> | <i>2 050</i> |
| | | <i>przebud.ul.Piaskowej Lub.G.</i> | <i>0</i> | <i>2 050</i> | <i>0</i> | <i>2 050</i> |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 800 | 40 000 | 0 | 70 800 |
| | | <i>wykup gruntów</i> | <i>0</i> | <i>40 000</i> | <i>0</i> | <i>40 000</i> |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 556 667 | 0 | 556 667 | 0 |
| | | <i>dot.dla m.Toruń w zakr.bud.drogi Lub.D.-Małgorzat.-udział wł.(porozum.jst)</i> | <i>556 667</i> | <i>0</i> | <i>556 667</i> | <i>0</i> |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 366 | 2 456 | 0 | 75 822 |
| | | <i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i> | <i>73 366</i> | <i>2 456</i> | <i>0</i> | <i>75 822</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 413 300 | 1 000 | 1 000 | 413 300 |
| | 75412 Ochotnicze straż pożarne | | 285 000 | 1 000 | 1 000 | 285 000 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500 | 0 | 1 000 | 2 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 1 000 | 0 | 6 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 1 390 585 | 0 | 3 585 | 1 387 000 |
| | 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 155 585 | 0 | 3 585 | 152 000 |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 155 585 | 0 | 3 585 | 152 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 330 000 | 0 | 300 000 | 30 000 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 325 000 | 0 | 300 000 | 25 000 |
| | 4810 | Rezerwy | 325 000 | 0 | 300 000 | 25 000 |
| | | <i>rezerwa na skutki podwyżek dla nauczycieli</i> | <i>300 000</i> | <i>0</i> | <i>300 000</i> | <i>0</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 19 171 558 | 2 336 293 | 48 770 | 21 459 081 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 10 439 404 | 2 182 989 | 0 | 12 622 393 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 472 662 | 12 401 | 0 | 485 063 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 882 302 | 142 826 | 0 | 6 025 128 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 014 949 | 23 908 | 0 | 1 038 857 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163 908 | 3 854 | 0 | 167 762 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| | | <i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy)</i> | <i>700 000</i> | <i>1 400 000</i> | <i>0</i> | <i>2 100 000</i> |
| | | <i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF)</i> | <i>300 000</i> | <i>600 000</i> | <i>0</i> | <i>900 000</i> |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 801 023 | 21 213 | 0 | 822 236 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 705 | 1 002 | 0 | 45 707 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 607 | 16 239 | 0 | 488 846 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 713 | 2 559 | 0 | 87 272 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 662 | 432 | 0 | 14 094 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 020 | 981 | 0 | 35 001 |
| | 80104 Przedszkola | | 1 791 199 | 43 249 | 48 770 | 1 785 678 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 677 390 | 40 189 | 0 | 717 579 |
| | | <i>dotacja podmiot.dla Przedszkola Publ.w Lub.G.</i> | <i>677 390</i> | <i>40 189</i> | <i>0</i> | <i>717 579</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 923 729 | 3 060 | 48 770 | 878 019 |
| | | <i>dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grębocinie</i> | <i>384 439</i> | <i>3 060</i> | <i>0</i> | <i>387 499</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| | | <i>dotacja dla przedszkola niepublicznego w Złotorii</i> | 186 883 | 0 | 48 770 | 138 113 |
| 80110 | Gimnazja | | 4 937 440 | 83 464 | 0 | 5 020 904 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 198 292 | 9 350 | 0 | 207 642 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 482 243 | 60 861 | 0 | 2 543 104 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 963 | 10 101 | 0 | 446 064 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 835 | 1 619 | 0 | 71 454 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 932 | 1 533 | 0 | 162 465 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 62 857 | 2 679 | 0 | 65 536 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 750 | 2 679 | 0 | 12 429 |
| | | <i>doradztwo metodyczne</i> | 9 750 | 2 679 | 0 | 12 429 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 213 369 | 1 | 0 | 213 370 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 434 | 1 | 0 | 6 435 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 178 190 | 2 698 | 0 | 180 888 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 505 | 2 308 | 0 | 68 813 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 128 | 335 | 0 | 10 463 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 625 | 55 | 0 | 1 680 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 498 490 | 5 529 | 0 | 6 504 019 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 502 730 | 5 529 | 0 | 4 508 259 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | | <i>zad.realiz.ze środków własnych</i> | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 902 | 1 529 | 0 | 4 431 |
| | | <i>zad.realiz.ze środków własnych</i> | 0 | 1 529 | 0 | 1 529 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 9 151 | 138 987 | 0 | 148 138 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 8 500 | 138 987 | 0 | 147 487 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 40 374 | 0 | 40 374 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 40 374 | 0 | 40 374 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 137 | 0 | 2 137 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 2 137 | 0 | 2 137 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 873 | 0 | 1 873 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 1 873 | 0 | 1 873 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|------|-------------|--------------|------------------|
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 99 | 0 | 99 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 99 | 0 | 99 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 511 | 0 | 8 511 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 8 511 | 0 | 8 511 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 451 | 0 | 451 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 451 | 0 | 451 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 351 | 0 | 1 351 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 1 351 | 0 | 1 351 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 72 | 0 | 72 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 72 | 0 | 72 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 25 994 | 0 | 25 994 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 25 994 | 0 | 25 994 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 376 | 0 | 1 376 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 1 376 | 0 | 1 376 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 18 604 | 0 | 18 604 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 18 604 | 0 | 18 604 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 985 | 0 | 985 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 985 | 0 | 985 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 969 | 0 | 969 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 969 | 0 | 969 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 51 | 0 | 51 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 51 | 0 | 51 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 33 373 | 0 | 33 373 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 33 373 | 0 | 33 373 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 767 | 0 | 1 767 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 1 767 | 0 | 1 767 |
| 4448 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 950 | 0 | 950 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 950 | 0 | 950 |
| 4449 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 50 | 0 | 50 |
| | | <i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i> | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 581 914 | 14 992 | 2 515 | 594 391 |
| | 85401 Świetlice szkolne | | 430 463 | 14 848 | 2 515 | 442 796 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 736 | 1 034 | 0 | 30 770 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 103 | 11 648 | 0 | 268 751 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 786 | 1 865 | 0 | 48 651 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 508 | 301 | 0 | 7 809 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 683 | 0 | 2 515 | 21 168 |
| | 85495 Pozostała działalność | | 77 680 | 144 | 0 | 77 824 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 112 | 117 | 0 | 24 229 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 714 | 19 | 0 | 3 733 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 604 | 8 | 0 | 612 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 475 728 | 14 287 | 14 287 | 3 475 728 |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 961 287 | 14 287 | 14 287 | 961 287 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 287 | 14 287 | 14 287 | 66 287 |
| | | <i>oprac.dok.bud.-wyk.oświetlenia drogi ul.Konwaliowej Złotonia</i> | 11 526 | 0 | 11 526 | 0 |
| | | <i>dok.proj.oświetlenia ul.Ogrodowa, Motocyklowa (5 lamp) Lub.D.</i> | 2 761 | 0 | 2 761 | 0 |
| | | <i>oprac.dok.bud.-wyk.oświetlenia drogi ul.Konwaliowa, Storczykowa Złotonia</i> | 0 | 11 526 | 0 | 11 526 |
| | | <i>dok.proj.oświetlenia ul.Ogrodowa Lubicz D.</i> | 0 | 2 761 | 0 | 2 761 |
| RAZEM WYDATKI | | | 45 854 546 | 3 084 770 | 926 824 | 48 012 492 |