

Budżet na rok 2009

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		563 142	825 000	425 000	963 142
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	425 000	825 000	425 000	825 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	0	425 000	0
		<i>bud.miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz</i>	<i>425 000</i>	<i>0</i>	<i>425 000</i>	<i>0</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	0	400 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr. EFRROW)</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	425 000	0	425 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr.własnych)</i>	<i>0</i>	<i>425 000</i>	<i>0</i>	<i>425 000</i>
600	Transport i łączność		6 285 195	123 300	0	6 408 495
	60016	Drogi publiczne gminne	4 222 106	103 300	0	4 325 406
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000	40 000	0	310 000
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	9 600	0	229 600
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	1 300	0	5 500
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	9 200	0	17 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 300	43 200	0	1 769 500
		<i>ułożenie dywanika asfaltowego ul.Aleja Dębów Kopanino</i>	<i>360 800</i>	<i>39 200</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
		<i>przeb.nawierzchni jezdni ul.Leśna Lubicz D.</i>	<i>85 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>86 000</i>
		<i>przeb.nawierzchni jezdni ul.Kasztanowa Lubicz D.</i>	<i>79 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
		<i>przeb.ul.Słonecznej Lubicz G.</i>	<i>88 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
	60095	Pozostała działalność	701 100	20 000	0	721 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000	20 000	0	659 000
		<i>bud.chodnika przy drodze woj.552 (Grębocin) - III etap</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		440 450	0	30 000	410 450
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	309 800	0	30 000	279 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0
		<i>oprac.dok.bud.-wyk.budynku socjaln.wraz z infrastr.w Grabowcu</i>	30 000	0	30 000	0
750	Administracja publiczna		5 165 517	0	1 300	5 164 217
	75095	Pozostała działalność	937 100	0	1 300	935 800
	4430	Różne opłaty i składki	35 700	0	1 300	34 400
801	Oświata i wychowanie		21 485 045	54 300	218 800	21 320 545
	80101	Szkoły podstawowe	12 642 853	53 300	29 000	12 667 153
	4270	Zakup usług remontowych	127 500	5 600	0	133 100
	4430	Różne opłaty i składki	20 300	0	800	19 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 500	0	2 500	18 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	47 700	0	3 047 700
		<i>modernizacja c.o. w SP Młyniec</i>	0	22 000	0	22 000
		<i>wymiana kotła c.o.-SP Złotoria</i>	0	25 700	0	25 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700	0	25 700	0
		<i>zakup i montaż kotła c.o. -SP Złotoria</i>	25 700	0	25 700	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 476	1 000	3 300	825 176
	4270	Zakup usług remontowych	6 700	1 000	0	7 700
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650	0	2 500	7 150
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	800	1 200
	80104	Przedszkola	1 785 678	0	145 710	1 639 968
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	878 019	0	122 710	755 309
		<i>dotacja dla przedszkola niepublicznego w Złotorii</i>	138 113	0	22 710	115 403
		<i>dotacja dla przedszkola niepublicznego w Lubiczu Dolnym</i>	352 407	0	100 000	252 407
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	23 000	127 000
		<i>modern.obiektu Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym</i>	150 000	0	23 000	127 000
	80110	Gimnazja	5 020 904	0	40 000	4 980 904
	4580	Pozostałe odsetki	165 000	0	40 000	125 000
		<i>odsetki z tytułu rozterminowania zadłużenia</i>	165 000	0	40 000	125 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80145	Komisje egzaminacyjne		790	0	790	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640	0	640	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	150	0
851	Ochrona zdrowia		182 000	160	160	182 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000	160	160	145 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	160	0	160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 120	0	160	80 960
852	Pomoc społeczna		6 533 719	114 668	12 525	6 635 862
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 505 459	1 143	0	4 506 602
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	573	0	893
		<i>zad.realiz.ze środków własnych</i>	320	573	0	893
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431	570	0	5 001
		<i>zad.realiz.ze środków własnych</i>	1 529	570	0	2 099
85219	Ośrodki pomocy społecznej		906 060	12 525	12 525	906 060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 670	0	5 525	39 145
		<i>zad.realiz.ze środków własnych</i>	33 210	0	5 525	27 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	9 525	0	34 525
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	0	4 000	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	0	7 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	3 000	3 000
85295	Pozostała działalność		370 000	101 000	0	471 000
	3110	Świadczenia społeczne	370 000	101 000	0	471 000
		<i>"Pomoc państwa w zakr.dożyw."-zad.wł.real.z dot.z budż.państ.</i>	175 000	101 000	0	276 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		148 138	177	177	148 138
85395	Pozostała działalność		147 487	177	177	147 487
	4308	Zakup usług pozostałych	33 373	0	168	33 205
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	33 373	0	168	33 205
	4309	Zakup usług pozostałych	1 767	0	9	1 758
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	1 767	0	9	1 758

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4438	Różne opłaty i składki	0	167	0	167
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	167	0	167
	4439	Różne opłaty i składki	0	9	0	9
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	9	0	9
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50	1	0	51
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	50	1	0	51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 475 728	0	5 500	3 470 228
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 500	0	1 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500	0
	90095 Pozostała działalność		128 954	0	4 000	124 954
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800	0	4 000	7 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		571 260	51 500	0	622 760
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 760	51 500	0	127 260
	4260	Zakup energii	12 100	6 500	0	18 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	0	45 000
		<i>kapit.rem.dachu świetlicy w Mierzynku</i>	0	45 000	0	45 000
926	Kultura fizyczna i sport		218 166	30 999	4 499	244 666
	92601 Obiekty sportowe		119 563	30 999	4 499	146 063
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 379	0	4 379	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	4 499	0	5 499
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	120	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	26 500	0	56 500
		<i>zakup i montaż trybuny na boisku sportowym w Złotorii</i>	30 000	26 500	0	56 500
RAZEM WYDATKI			48 278 137	1 200 104	697 961	48 780 280