

Budżet na rok 2009

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2009R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 408 495	8 830	8 830	6 408 495
	60016	Drogi publiczne gminne	4 325 406	8 100	8 100	4 325 406
	4300	Zakup usług pozostałych	229 600	0	8 100	221 500
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 200	8 100	0	25 300
	60095	Pozostała działalność	721 100	730	730	721 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	0	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	0	30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	0	600
	4270	Zakup usług remontowych	46 100	0	730	45 370
750	Administracja publiczna		5 164 217	12 200	12 200	5 164 217
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 867 537	12 200	12 200	3 867 537
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 200	0	5 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 000	0	11 000
	4260	Zakup energii	38 000	10 000	0	48 000
	4270	Zakup usług remontowych	67 500	0	11 000	56 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	1 200	13 800
801	Oświata i wychowanie		21 320 545	74 753	74 753	21 320 545
	80101	Szkoły podstawowe	12 667 153	31 576	44 258	12 654 471
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 063	3 876	0	488 939
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012 388	0	22 770	5 989 618
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 723	0	288	463 435
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 900	4 500	0	298 400
	4260	Zakup energii	294 364	2 200	0	296 564

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	133 100	16 000	0	149 100
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	3 000	0	118 000
	4430	Różne opłaty i składki	19 500	0	2 200	17 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 884	0	12 000	381 884
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000	0	7 000	11 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 800	2 000	0	35 800
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		825 176	22 344	1 500	846 020
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 707	3 304	0	49 011
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 586	16 697	0	509 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 272	2 001	0	89 273
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 094	342	0	14 436
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 501	0	1 500	35 001
80110	Gimnazja		4 980 904	14 442	17 697	4 977 649
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 642	7 442	0	215 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 104	0	10 604	2 532 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 000	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500	2 000	0	44 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	0	93	3 607
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500	0	7 000	3 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	3 000	0	17 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		747 286	6 000	6 000	747 286
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	6 000	0	7 200
	4300	Zakup usług pozostałych	628 686	0	6 000	622 686
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		65 536	0	2 500	63 036
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	0	2 500	25 500
80195	Pozostała działalność		181 152	391	2 798	178 745
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	0	298	402
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 182	391	2 500	96 073
851	Ochrona zdrowia		182 000	775	775	182 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000	775	775	145 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	500	0	660

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	75	0	75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800	0	775	33 025
852	Pomoc społeczna		6 657 589	155 887	155 887	6 657 589
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 700	22 700	22 700	22 700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700	22 700	22 700	22 700
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	0	10 577	0	10 577
		<i>zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	0	12 123	0	12 123
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 472	100 187	83 187	451 472
	3110	Świadczenia społeczne	434 472	100 187	83 187	451 472
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	84 000	83 187	0	167 187
		<i>zad.realiz.ze środków własnych</i>	150 000	17 000	0	167 000
		<i>zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	200 472	0	83 187	117 285
	85215	Dotatki mieszkaniowe	215 000	0	50 000	165 000
	3110	Świadczenia społeczne	215 000	0	50 000	165 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 315	23 000	0	937 315
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	23 000	0	103 000
	85295	Pozostała działalność	471 000	10 000	0	481 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0	10 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		630 255	2 800	2 800	630 255
	85495	Pozostała działalność	77 824	2 800	2 800	77 824
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 229	0	2 800	21 429
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	21 600	0	2 800	18 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	2 800	0	16 000
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	13 200	2 800	0	16 000
926	Kultura fizyczna i sport		244 666	7 000	7 000	244 666
	92601	Obiekty sportowe	146 063	6 000	6 000	146 063
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 272	0	6 000	28 272
	4260	Zakup energii	14 000	6 000	0	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 500	1 000	1 000	62 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0	1 000	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 000	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	48 802 007	262 245	262 245	48 802 007