

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		6 969 006	299 073	200 822	7 067 257
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 500	220 000	0	1 800 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500	220 000	0	1 650 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	79 073	0	79 073
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 073	0	79 073
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	0	79 073	0	79 073
	60016	Drogi publiczne gminne	4 517 406	0	75 822	4 441 584
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 822	0	75 822	0
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	75 822	0	75 822	0
	60095	Pozostała działalność	871 100	0	125 000	746 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000	0	125 000	684 000
		<i>bud chodnika z Grębocina do Lubicza przy drodze woj. Nr 552 -II etap</i>	122 000	0	15 000	107 000
		<i>bud.chodnika Grębocin przy drodze kraj.Nr 15</i>	258 000	0	60 000	198 000
		<i>bud.chodnika ul.Toruńska Lubicz Dolny</i>	200 000	0	50 000	150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		410 450	14 000	14 000	410 450
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	279 800	14 000	14 000	279 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	14 000	0	52 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	14 000	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 074 143	176 305	800 243	20 450 205
	80101	Szkoły podstawowe	12 696 293	140 440	738 922	12 097 811
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 939	11 050	0	499 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989 618	63 363	0	6 052 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 857	8 631	6 000	1 041 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 762	1 572	0	169 334
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	3 500	17 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 400	1 152	0	299 552
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 622	11 172	0	82 794
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	1 000	8 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700	0	500	8 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300	0	1 000	4 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500	0	3 000	18 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	0	1 000	14 300
	4430	Różne opłaty i składki	15 300	0	1 172	14 128
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700	0	1 500	15 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 800	1 500	0	38 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 700	30 000	720 250	2 357 450
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy)</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>246 250</i>	<i>1 853 750</i>
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF)</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>474 000</i>	<i>426 000</i>
		<i>modern.instal.c.o. w segmencie Ai B -ZS Lub.G.</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
		<i>zak.urządzenia rejestrującego i monitorującego-SP Lub.D.</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 020	11 365	5 821	852 564
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 011	768	0	49 779
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 283	9 384	0	518 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 273	1 114	0	90 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 436	99	0	14 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350	0	1 000	32 350
	4260	Zakup energii	46 900	0	3 000	43 900
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	0	200	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	300	700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	700	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	621	1 179
80110	Gimnazja		4 974 297	23 000	54 000	4 943 297
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 084	0	5 484	209 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 912	0	16 500	429 412
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 454	0	3 000	68 454
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	20 000	0	26 000
	4260	Zakup energii	200 316	0	24 016	176 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	0	1 000	3 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	500	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200	0	2 000	7 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	1 500	2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	3 000	0	20 000
80148	Stołówki szkolne		213 370	1 500	1 500	213 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 930	1 500	0	126 430
	4260	Zakup energii	30 500	0	1 500	29 000
851	Ochrona zdrowia		182 000	9 000	1 000	190 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000	1 000	1 000	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 025	0	1 000	32 025
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	1 000	0	5 800
85158	Izby wytrzeźwień		12 000	8 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna		6 726 322	0	4 154	6 722 168
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		28 718	0	4 154	24 564
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 718	0	4 154	24 564
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	12 654	0	4 154	8 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		148 138	31 400	0	179 538
	85395 Pozostała działalność		147 487	31 400	0	178 887
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511	678	0	9 189
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	678	0	678
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	36	0	487
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	36	0	36
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 351	109	0	1 460
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	109	0	109
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72	6	0	78
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	6	0	6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 994	8 093	0	34 087
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	8 093	0	8 093
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376	428	0	1 804
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	428	0	428
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 604	15 309	0	33 913
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	15 309	0	15 309
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	985	811	0	1 796
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	811	0	811
	4308	Zakup usług pozostałych	33 205	5 632	0	38 837
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	5 632	0	5 632
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758	298	0	2 056
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	298	0	298
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667 999	31 331	7 945	691 385
	85401 Świetlice szkolne		442 796	10 834	7 945	445 685
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 770	1 821	0	32 591
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 751	6 961	0	275 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 651	897	0	49 548

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809	155	0	7 964
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	1 000	0	10 400
	4260	Zakup energii	24 700	0	7 000	17 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	0	300	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0	400	450
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	245	455
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 379	20 497	0	167 876
	3240	Stypendia dla uczniów	111 515	19 806	0	131 321
		<i>pomoc mat.o charakt.socj.dla uczniów (śr.własne)</i>	<i>164</i>	<i>19 806</i>	<i>0</i>	<i>19 970</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 864	691	0	36 555
		<i>pomoc mater.o chrakt.socjal.-zasiłki szkolne (śr.własne)</i>	<i>0</i>	<i>691</i>	<i>0</i>	<i>691</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 728	75 000	0	3 565 728
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 787	75 000	0	1 056 787
	4260	Zakup energii	610 000	75 000	0	685 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 760	8 000	8 000	634 760
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 260	8 000	8 000	147 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	8 000	0	39 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	8 000	2 000
926		Kultura fizyczna i sport	252 666	2 340	0	255 006
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 500	2 340	0	72 840
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 340	0	9 340
RAZEM WYDATKI			48 966 393	646 449	1 036 164	48 576 678

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		6 969 006	299 073	200 822	7 067 257
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 500	220 000	0	1 800 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500	220 000	0	1 650 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	79 073	0	79 073
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 073	0	79 073
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	0	79 073	0	79 073
	60016	Drogi publiczne gminne	4 517 406	0	75 822	4 441 584
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 822	0	75 822	0
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	75 822	0	75 822	0
	60095	Pozostała działalność	871 100	0	125 000	746 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000	0	125 000	684 000
		<i>bud chodnika z Grębocina do Lubicza przy drodze woj. Nr 552 -II etap</i>	122 000	0	15 000	107 000
		<i>bud.chodnika Grębocin przy drodze kraj.Nr 15</i>	258 000	0	60 000	198 000
		<i>bud.chodnika ul.Toruńska Lubicz Dolny</i>	200 000	0	50 000	150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		410 450	14 000	14 000	410 450
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	279 800	14 000	14 000	279 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	14 000	0	52 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	14 000	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 074 143	176 305	800 243	20 450 205
	80101	Szkoły podstawowe	12 696 293	140 440	738 922	12 097 811
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 939	11 050	0	499 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989 618	63 363	0	6 052 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 857	8 631	6 000	1 041 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 762	1 572	0	169 334
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	3 500	17 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 400	1 152	0	299 552
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 622	11 172	0	82 794
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	1 000	8 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700	0	500	8 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300	0	1 000	4 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500	0	3 000	18 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	0	1 000	14 300
	4430	Różne opłaty i składki	15 300	0	1 172	14 128
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700	0	1 500	15 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 800	1 500	0	38 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 700	30 000	720 250	2 357 450
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy)</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>246 250</i>	<i>1 853 750</i>
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF)</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>474 000</i>	<i>426 000</i>
		<i>modern.instal.c.o. w segmencie Ai B -ZS Lub.G.</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
		<i>zak.urządzenia rejestrującego i monitorującego-SP Lub.D.</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 020	11 365	5 821	852 564
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 011	768	0	49 779
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 283	9 384	0	518 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 273	1 114	0	90 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 436	99	0	14 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350	0	1 000	32 350
	4260	Zakup energii	46 900	0	3 000	43 900
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	0	200	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	300	700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	700	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	621	1 179
80110	Gimnazja		4 974 297	23 000	54 000	4 943 297
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 084	0	5 484	209 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 912	0	16 500	429 412
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 454	0	3 000	68 454
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	20 000	0	26 000
	4260	Zakup energii	200 316	0	24 016	176 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	0	1 000	3 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	500	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200	0	2 000	7 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	1 500	2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	3 000	0	20 000
80148	Stołówki szkolne		213 370	1 500	1 500	213 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 930	1 500	0	126 430
	4260	Zakup energii	30 500	0	1 500	29 000
851	Ochrona zdrowia		182 000	9 000	1 000	190 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000	1 000	1 000	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 025	0	1 000	32 025
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	1 000	0	5 800
85158	Izby wytrzeźwień		12 000	8 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna		6 726 322	0	4 154	6 722 168
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		28 718	0	4 154	24 564
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 718	0	4 154	24 564
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	12 654	0	4 154	8 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		148 138	31 400	0	179 538
	85395 Pozostała działalność		147 487	31 400	0	178 887
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511	678	0	9 189
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	678	0	678
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	36	0	487
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	36	0	36
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 351	109	0	1 460
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	109	0	109
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72	6	0	78
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	6	0	6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 994	8 093	0	34 087
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	8 093	0	8 093
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376	428	0	1 804
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	428	0	428
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 604	15 309	0	33 913
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	15 309	0	15 309
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	985	811	0	1 796
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	811	0	811
	4308	Zakup usług pozostałych	33 205	5 632	0	38 837
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	5 632	0	5 632
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758	298	0	2 056
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	298	0	298
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667 999	31 331	7 945	691 385
	85401 Świetlice szkolne		442 796	10 834	7 945	445 685
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 770	1 821	0	32 591
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 751	6 961	0	275 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 651	897	0	49 548

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809	155	0	7 964
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	1 000	0	10 400
	4260	Zakup energii	24 700	0	7 000	17 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	0	300	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0	400	450
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	245	455
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 379	20 497	0	167 876
	3240	Stypendia dla uczniów	111 515	19 806	0	131 321
		<i>pomoc mat.o charakt.socj.dla uczniów (śr.własne)</i>	<i>164</i>	<i>19 806</i>	<i>0</i>	<i>19 970</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 864	691	0	36 555
		<i>pomoc mater.o chrakt.socjal.-zasiłki szkolne (śr.własne)</i>	<i>0</i>	<i>691</i>	<i>0</i>	<i>691</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 728	75 000	0	3 565 728
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 787	75 000	0	1 056 787
	4260	Zakup energii	610 000	75 000	0	685 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 760	8 000	8 000	634 760
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 260	8 000	8 000	147 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	8 000	0	39 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	8 000	2 000
926		Kultura fizyczna i sport	252 666	2 340	0	255 006
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 500	2 340	0	72 840
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 340	0	9 340
RAZEM WYDATKI			48 966 393	646 449	1 036 164	48 576 678

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		6 969 006	299 073	200 822	7 067 257
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 500	220 000	0	1 800 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500	220 000	0	1 650 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	79 073	0	79 073
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 073	0	79 073
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	0	79 073	0	79 073
	60016	Drogi publiczne gminne	4 517 406	0	75 822	4 441 584
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 822	0	75 822	0
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	75 822	0	75 822	0
	60095	Pozostała działalność	871 100	0	125 000	746 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000	0	125 000	684 000
		<i>bud chodnika z Grębocina do Lubicza przy drodze woj. Nr 552 -II etap</i>	122 000	0	15 000	107 000
		<i>bud.chodnika Grębocin przy drodze kraj.Nr 15</i>	258 000	0	60 000	198 000
		<i>bud.chodnika ul.Toruńska Lubicz Dolny</i>	200 000	0	50 000	150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		410 450	14 000	14 000	410 450
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	279 800	14 000	14 000	279 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	14 000	0	52 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	14 000	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 074 143	176 305	800 243	20 450 205
	80101	Szkoły podstawowe	12 696 293	140 440	738 922	12 097 811
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 939	11 050	0	499 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989 618	63 363	0	6 052 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 857	8 631	6 000	1 041 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 762	1 572	0	169 334
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	3 500	17 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 400	1 152	0	299 552
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 622	11 172	0	82 794
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	1 000	8 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700	0	500	8 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300	0	1 000	4 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500	0	3 000	18 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	0	1 000	14 300
	4430	Różne opłaty i składki	15 300	0	1 172	14 128
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700	0	1 500	15 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 800	1 500	0	38 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 700	30 000	720 250	2 357 450
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy)</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>246 250</i>	<i>1 853 750</i>
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF)</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>474 000</i>	<i>426 000</i>
		<i>modern.instal.c.o. w segmencie Ai B -ZS Lub.G.</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
		<i>zak.urządzenia rejestrującego i monitorującego-SP Lub.D.</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 020	11 365	5 821	852 564
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 011	768	0	49 779
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 283	9 384	0	518 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 273	1 114	0	90 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 436	99	0	14 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350	0	1 000	32 350
	4260	Zakup energii	46 900	0	3 000	43 900
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	0	200	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	300	700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	700	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	621	1 179
80110	Gimnazja		4 974 297	23 000	54 000	4 943 297
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 084	0	5 484	209 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 912	0	16 500	429 412
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 454	0	3 000	68 454
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	20 000	0	26 000
	4260	Zakup energii	200 316	0	24 016	176 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	0	1 000	3 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	500	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200	0	2 000	7 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	1 500	2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	3 000	0	20 000
80148	Stołówki szkolne		213 370	1 500	1 500	213 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 930	1 500	0	126 430
	4260	Zakup energii	30 500	0	1 500	29 000
851	Ochrona zdrowia		182 000	9 000	1 000	190 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000	1 000	1 000	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 025	0	1 000	32 025
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	1 000	0	5 800
85158	Izby wytrzeźwień		12 000	8 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna		6 726 322	0	4 154	6 722 168
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		28 718	0	4 154	24 564
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 718	0	4 154	24 564
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	12 654	0	4 154	8 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		148 138	31 400	0	179 538
	85395 Pozostała działalność		147 487	31 400	0	178 887
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511	678	0	9 189
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	678	0	678
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	36	0	487
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	36	0	36
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 351	109	0	1 460
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	109	0	109
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72	6	0	78
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	6	0	6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 994	8 093	0	34 087
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	8 093	0	8 093
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376	428	0	1 804
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	428	0	428
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 604	15 309	0	33 913
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	15 309	0	15 309
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	985	811	0	1 796
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	811	0	811
	4308	Zakup usług pozostałych	33 205	5 632	0	38 837
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	5 632	0	5 632
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758	298	0	2 056
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	298	0	298
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667 999	31 331	7 945	691 385
	85401 Świetlice szkolne		442 796	10 834	7 945	445 685
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 770	1 821	0	32 591
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 751	6 961	0	275 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 651	897	0	49 548

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809	155	0	7 964
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	1 000	0	10 400
	4260	Zakup energii	24 700	0	7 000	17 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	0	300	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0	400	450
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	245	455
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 379	20 497	0	167 876
	3240	Stypendia dla uczniów	111 515	19 806	0	131 321
		<i>pomoc mat.o charakt.socj.dla uczniów (śr.własne)</i>	<i>164</i>	<i>19 806</i>	<i>0</i>	<i>19 970</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 864	691	0	36 555
		<i>pomoc mater.o chrakt.socjal.-zasiłki szkolne (śr.własne)</i>	<i>0</i>	<i>691</i>	<i>0</i>	<i>691</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 728	75 000	0	3 565 728
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 787	75 000	0	1 056 787
	4260	Zakup energii	610 000	75 000	0	685 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 760	8 000	8 000	634 760
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 260	8 000	8 000	147 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	8 000	0	39 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	8 000	2 000
926		Kultura fizyczna i sport	252 666	2 340	0	255 006
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 500	2 340	0	72 840
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 340	0	9 340
RAZEM WYDATKI			48 966 393	646 449	1 036 164	48 576 678

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		6 969 006	299 073	200 822	7 067 257
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 500	220 000	0	1 800 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500	220 000	0	1 650 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	79 073	0	79 073
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 073	0	79 073
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	<i>0</i>	<i>79 073</i>	<i>0</i>	<i>79 073</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 517 406	0	75 822	4 441 584
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 822	0	75 822	0
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	<i>75 822</i>	<i>0</i>	<i>75 822</i>	<i>0</i>
	60095	Pozostała działalność	871 100	0	125 000	746 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000	0	125 000	684 000
		<i>bud chodnika z Grębocina do Lubicza przy drodze woj. Nr 552 -II etap</i>	<i>122 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>107 000</i>
		<i>bud.chodnika Grębocin przy drodze kraj.Nr 15</i>	<i>258 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>198 000</i>
		<i>bud.chodnika ul.Toruńska Lubicz Dolny</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>150 000</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		410 450	14 000	14 000	410 450
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	279 800	14 000	14 000	279 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	14 000	0	52 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	14 000	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 074 143	176 305	800 243	20 450 205
	80101	Szkoły podstawowe	12 696 293	140 440	738 922	12 097 811
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 939	11 050	0	499 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989 618	63 363	0	6 052 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 857	8 631	6 000	1 041 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 762	1 572	0	169 334
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	3 500	17 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 400	1 152	0	299 552
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 622	11 172	0	82 794
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	1 000	8 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700	0	500	8 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300	0	1 000	4 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500	0	3 000	18 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	0	1 000	14 300
	4430	Różne opłaty i składki	15 300	0	1 172	14 128
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700	0	1 500	15 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 800	1 500	0	38 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 700	30 000	720 250	2 357 450
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy)</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>246 250</i>	<i>1 853 750</i>
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF)</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>474 000</i>	<i>426 000</i>
		<i>modern.instal.c.o. w segmencie Ai B -ZS Lub.G.</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
		<i>zak.urządzenia rejestrującego i monitorującego-SP Lub.D.</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 020	11 365	5 821	852 564
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 011	768	0	49 779
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 283	9 384	0	518 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 273	1 114	0	90 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 436	99	0	14 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350	0	1 000	32 350
	4260	Zakup energii	46 900	0	3 000	43 900
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	0	200	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	300	700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	700	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	621	1 179
80110	Gimnazja		4 974 297	23 000	54 000	4 943 297
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 084	0	5 484	209 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 912	0	16 500	429 412
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 454	0	3 000	68 454
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	20 000	0	26 000
	4260	Zakup energii	200 316	0	24 016	176 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	0	1 000	3 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	500	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200	0	2 000	7 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	1 500	2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	3 000	0	20 000
80148	Stołówki szkolne		213 370	1 500	1 500	213 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 930	1 500	0	126 430
	4260	Zakup energii	30 500	0	1 500	29 000
851	Ochrona zdrowia		182 000	9 000	1 000	190 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000	1 000	1 000	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 025	0	1 000	32 025
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	1 000	0	5 800
85158	Izby wytrzeźwień		12 000	8 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna		6 726 322	0	4 154	6 722 168
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		28 718	0	4 154	24 564
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 718	0	4 154	24 564
		zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa	12 654	0	4 154	8 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		148 138	31 400	0	179 538
	85395 Pozostała działalność		147 487	31 400	0	178 887
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511	678	0	9 189
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	678	0	678
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	36	0	487
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	36	0	36
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 351	109	0	1 460
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	109	0	109
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72	6	0	78
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	6	0	6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 994	8 093	0	34 087
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	8 093	0	8 093
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376	428	0	1 804
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	428	0	428
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 604	15 309	0	33 913
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	15 309	0	15 309
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	985	811	0	1 796
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	811	0	811
	4308	Zakup usług pozostałych	33 205	5 632	0	38 837
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	5 632	0	5 632
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758	298	0	2 056
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	298	0	298
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667 999	31 331	7 945	691 385
	85401 Świetlice szkolne		442 796	10 834	7 945	445 685
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 770	1 821	0	32 591
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 751	6 961	0	275 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 651	897	0	49 548

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809	155	0	7 964
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	1 000	0	10 400
	4260	Zakup energii	24 700	0	7 000	17 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	0	300	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0	400	450
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	245	455
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 379	20 497	0	167 876
	3240	Stypendia dla uczniów	111 515	19 806	0	131 321
		<i>pomoc mat.o charakt.socj.dla uczniów (śr.własne)</i>	<i>164</i>	<i>19 806</i>	<i>0</i>	<i>19 970</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 864	691	0	36 555
		<i>pomoc mater.o chrakt.socjal.-zasiłki szkolne (śr.własne)</i>	<i>0</i>	<i>691</i>	<i>0</i>	<i>691</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 728	75 000	0	3 565 728
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 787	75 000	0	1 056 787
	4260	Zakup energii	610 000	75 000	0	685 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 760	8 000	8 000	634 760
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 260	8 000	8 000	147 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	8 000	0	39 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	8 000	2 000
926		Kultura fizyczna i sport	252 666	2 340	0	255 006
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 500	2 340	0	72 840
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 340	0	9 340
RAZEM WYDATKI			48 966 393	646 449	1 036 164	48 576 678

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		6 969 006	299 073	200 822	7 067 257
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 500	220 000	0	1 800 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500	220 000	0	1 650 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	79 073	0	79 073
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 073	0	79 073
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	0	79 073	0	79 073
	60016	Drogi publiczne gminne	4 517 406	0	75 822	4 441 584
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 822	0	75 822	0
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	75 822	0	75 822	0
	60095	Pozostała działalność	871 100	0	125 000	746 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000	0	125 000	684 000
		<i>bud chodnika z Grębocina do Lubicza przy drodze woj. Nr 552 -II etap</i>	122 000	0	15 000	107 000
		<i>bud.chodnika Grębocin przy drodze kraj.Nr 15</i>	258 000	0	60 000	198 000
		<i>bud.chodnika ul.Toruńska Lubicz Dolny</i>	200 000	0	50 000	150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		410 450	14 000	14 000	410 450
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	279 800	14 000	14 000	279 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	14 000	0	52 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	14 000	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 074 143	176 305	800 243	20 450 205
	80101	Szkoły podstawowe	12 696 293	140 440	738 922	12 097 811
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 939	11 050	0	499 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989 618	63 363	0	6 052 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 857	8 631	6 000	1 041 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 762	1 572	0	169 334
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	3 500	17 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 400	1 152	0	299 552
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 622	11 172	0	82 794
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	1 000	8 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700	0	500	8 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300	0	1 000	4 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500	0	3 000	18 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	0	1 000	14 300
	4430	Różne opłaty i składki	15 300	0	1 172	14 128
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700	0	1 500	15 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 800	1 500	0	38 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 700	30 000	720 250	2 357 450
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy)</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>246 250</i>	<i>1 853 750</i>
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF)</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>474 000</i>	<i>426 000</i>
		<i>modern.instal.c.o. w segmencie Ai B -ZS Lub.G.</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
		<i>zak.urządzenia rejestrującego i monitorującego-SP Lub.D.</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 020	11 365	5 821	852 564
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 011	768	0	49 779
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 283	9 384	0	518 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 273	1 114	0	90 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 436	99	0	14 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350	0	1 000	32 350
	4260	Zakup energii	46 900	0	3 000	43 900
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	0	200	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	300	700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	700	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	621	1 179
80110	Gimnazja		4 974 297	23 000	54 000	4 943 297
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 084	0	5 484	209 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 912	0	16 500	429 412
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 454	0	3 000	68 454
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	20 000	0	26 000
	4260	Zakup energii	200 316	0	24 016	176 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	0	1 000	3 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	500	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200	0	2 000	7 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	1 500	2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	3 000	0	20 000
80148	Stołówki szkolne		213 370	1 500	1 500	213 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 930	1 500	0	126 430
	4260	Zakup energii	30 500	0	1 500	29 000
851	Ochrona zdrowia		182 000	9 000	1 000	190 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000	1 000	1 000	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 025	0	1 000	32 025
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	1 000	0	5 800
85158	Izby wytrzeźwień		12 000	8 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna		6 726 322	0	4 154	6 722 168
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		28 718	0	4 154	24 564
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 718	0	4 154	24 564
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	12 654	0	4 154	8 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		148 138	31 400	0	179 538
	85395 Pozostała działalność		147 487	31 400	0	178 887
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511	678	0	9 189
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	678	0	678
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	36	0	487
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	36	0	36
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 351	109	0	1 460
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	109	0	109
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72	6	0	78
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	6	0	6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 994	8 093	0	34 087
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	8 093	0	8 093
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376	428	0	1 804
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	428	0	428
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 604	15 309	0	33 913
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	15 309	0	15 309
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	985	811	0	1 796
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	811	0	811
	4308	Zakup usług pozostałych	33 205	5 632	0	38 837
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	5 632	0	5 632
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758	298	0	2 056
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	298	0	298
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667 999	31 331	7 945	691 385
	85401 Świetlice szkolne		442 796	10 834	7 945	445 685
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 770	1 821	0	32 591
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 751	6 961	0	275 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 651	897	0	49 548

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809	155	0	7 964
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	1 000	0	10 400
	4260	Zakup energii	24 700	0	7 000	17 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	0	300	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0	400	450
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	245	455
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 379	20 497	0	167 876
	3240	Stypendia dla uczniów	111 515	19 806	0	131 321
		<i>pomoc mat.o charakt.socj.dla uczniów (śr.własne)</i>	<i>164</i>	<i>19 806</i>	<i>0</i>	<i>19 970</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 864	691	0	36 555
		<i>pomoc mater.o chrakt.socjal.-zasiłki szkolne (śr.własne)</i>	<i>0</i>	<i>691</i>	<i>0</i>	<i>691</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 490 728	75 000	0	3 565 728
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 787	75 000	0	1 056 787
	4260	Zakup energii	610 000	75 000	0	685 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		634 760	8 000	8 000	634 760
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 260	8 000	8 000	147 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	8 000	0	39 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	8 000	2 000
926	Kultura fizyczna i sport		252 666	2 340	0	255 006
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 500	2 340	0	72 840
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 340	0	9 340
RAZEM WYDATKI			48 966 393	646 449	1 036 164	48 576 678

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		6 969 006	299 073	200 822	7 067 257
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 500	220 000	0	1 800 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500	220 000	0	1 650 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	79 073	0	79 073
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 073	0	79 073
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotonia-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	0	79 073	0	79 073
	60016	Drogi publiczne gminne	4 517 406	0	75 822	4 441 584
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 822	0	75 822	0
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotonia-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	75 822	0	75 822	0
	60095	Pozostała działalność	871 100	0	125 000	746 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000	0	125 000	684 000
		<i>bud chodnika z Grębocina do Lubicza przy drodze woj. Nr 552 -II etap</i>	122 000	0	15 000	107 000
		<i>bud.chodnika Grębocin przy drodze kraj.Nr 15</i>	258 000	0	60 000	198 000
		<i>bud.chodnika ul.Toruńska Lubicz Dolny</i>	200 000	0	50 000	150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		410 450	14 000	14 000	410 450
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	279 800	14 000	14 000	279 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	14 000	0	52 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	14 000	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 074 143	176 305	800 243	20 450 205
	80101	Szkoły podstawowe	12 696 293	140 440	738 922	12 097 811
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 939	11 050	0	499 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989 618	63 363	0	6 052 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 857	8 631	6 000	1 041 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 762	1 572	0	169 334
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	3 500	17 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 400	1 152	0	299 552
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 622	11 172	0	82 794
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	1 000	8 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700	0	500	8 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300	0	1 000	4 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500	0	3 000	18 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	0	1 000	14 300
	4430	Różne opłaty i składki	15 300	0	1 172	14 128
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700	0	1 500	15 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 800	1 500	0	38 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 700	30 000	720 250	2 357 450
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy)</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>246 250</i>	<i>1 853 750</i>
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF)</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>474 000</i>	<i>426 000</i>
		<i>modern.instal.c.o. w segmencie Ai B -ZS Lub.G.</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
		<i>zak.urządzenia rejestrującego i monitorującego-SP Lub.D.</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 020	11 365	5 821	852 564
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 011	768	0	49 779
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 283	9 384	0	518 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 273	1 114	0	90 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 436	99	0	14 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350	0	1 000	32 350
	4260	Zakup energii	46 900	0	3 000	43 900
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	0	200	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	300	700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	700	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	621	1 179
80110	Gimnazja		4 974 297	23 000	54 000	4 943 297
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 084	0	5 484	209 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 912	0	16 500	429 412
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 454	0	3 000	68 454
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	20 000	0	26 000
	4260	Zakup energii	200 316	0	24 016	176 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	0	1 000	3 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	500	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200	0	2 000	7 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	1 500	2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	3 000	0	20 000
80148	Stołówki szkolne		213 370	1 500	1 500	213 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 930	1 500	0	126 430
	4260	Zakup energii	30 500	0	1 500	29 000
851	Ochrona zdrowia		182 000	9 000	1 000	190 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000	1 000	1 000	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 025	0	1 000	32 025
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	1 000	0	5 800
	85158	Izby wytrzeźwień	12 000	8 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna		6 726 322	0	4 154	6 722 168
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 718	0	4 154	24 564
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 718	0	4 154	24 564
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	12 654	0	4 154	8 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		148 138	31 400	0	179 538
	85395 Pozostała działalność		147 487	31 400	0	178 887
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511	678	0	9 189
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	678	0	678
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	36	0	487
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	36	0	36
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 351	109	0	1 460
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	109	0	109
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72	6	0	78
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	6	0	6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 994	8 093	0	34 087
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	8 093	0	8 093
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376	428	0	1 804
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	428	0	428
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 604	15 309	0	33 913
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	15 309	0	15 309
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	985	811	0	1 796
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	811	0	811
	4308	Zakup usług pozostałych	33 205	5 632	0	38 837
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	5 632	0	5 632
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758	298	0	2 056
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	0	298	0	298
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667 999	31 331	7 945	691 385
	85401 Świetlice szkolne		442 796	10 834	7 945	445 685
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 770	1 821	0	32 591
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 751	6 961	0	275 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 651	897	0	49 548

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809	155	0	7 964
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	1 000	0	10 400
	4260	Zakup energii	24 700	0	7 000	17 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	0	300	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0	400	450
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	245	455
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 379	20 497	0	167 876
	3240	Stypendia dla uczniów	111 515	19 806	0	131 321
		<i>pomoc mat.o charakt.socj.dla uczniów (śr.własne)</i>	<i>164</i>	<i>19 806</i>	<i>0</i>	<i>19 970</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 864	691	0	36 555
		<i>pomoc mater.o chrakt.socjal.-zasiłki szkolne (śr.własne)</i>	<i>0</i>	<i>691</i>	<i>0</i>	<i>691</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 728	75 000	0	3 565 728
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 787	75 000	0	1 056 787
	4260	Zakup energii	610 000	75 000	0	685 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 760	8 000	8 000	634 760
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 260	8 000	8 000	147 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	8 000	0	39 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	8 000	2 000
926		Kultura fizyczna i sport	252 666	2 340	0	255 006
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 500	2 340	0	72 840
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 340	0	9 340
RAZEM WYDATKI			48 966 393	646 449	1 036 164	48 576 678