

Budżet na rok 2009

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2009R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		5 041 817	200	200	5 041 817
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 778 037	200	200	3 778 037
	4300	Zakup usług pozostałych	225 300	0	200	225 100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	200	0	50 200
801	Oświata i wychowanie		20 815 390	4 488	4 488	20 815 390
	80101	Szkoły podstawowe	12 582 116	2 010	2 518	12 581 608
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 289	250	447	498 092
	4260	Zakup energii	294 564	1 500	0	296 064
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200	0	600	7 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 200	0	200	18 000
	4430	Różne opłaty i składki	13 728	0	700	13 028
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 258	260	0	379 518
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 300	0	571	37 729
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	846 645	1 597	1 870	846 372
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 779	0	350	49 429
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 667	705	600	513 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 137	72	0	89 209
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 360	20	0	14 380
	4260	Zakup energii	43 900	800	0	44 700
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	400	7 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	70	630
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150	0	200	6 950
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	0	250	1 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80113	Dowożenie uczniów do szkół		612 062	100	100	612 062
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	100	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	100	0	900
80148	Stołówki szkolne		213 370	781	0	214 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 430	660	0	127 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 659	100	0	20 759
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301	20	0	3 321
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 435	1	0	6 436
852	Pomoc społeczna		6 742 216	101 437	8 259	6 835 394
85202	Domy pomocy społecznej		103 000	3 000	0	106 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000	3 000	0	106 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 574 317	97 136	200	4 671 253
	3110	Świadczenia społeczne	4 341 806	92 996	0	4 434 802
		<i>zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	4 341 806	92 996	0	4 434 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 406	72	0	119 478
		<i>zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	98 700	72	0	98 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 780	3 868	200	65 448
		<i>zad.realiz.ze środków własnych</i>	3 197	0	200	2 997
		<i>zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	58 583	3 868	0	62 451
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 139	200	0	3 339
		<i>zad.realiz.ze środków własnych</i>	507	200	0	707
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		516 465	0	3 687	512 778
	3110	Świadczenia społeczne	516 465	0	3 687	512 778
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	189 187	0	3 687	185 500
85215	Dodatki mieszkaniowe		160 000	0	4 000	156 000
	3110	Świadczenia społeczne	160 000	0	4 000	156 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		939 315	1 301	372	940 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 305	0	71	562 234
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	152 555	0	71	152 484
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	1 301	0	16 801
		<i>zad.realiz.ze środków własnych</i>	12 133	1 301	0	13 434

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	301	2 699
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		179 538	3 130	3 130	179 538
	85395 Pozostała działalność		178 887	3 130	3 130	178 887
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189	0	71	9 118
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	678	0	71	607
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	487	71	0	558
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	36	71	0	107
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 460	0	11	1 449
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	109	0	11	98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78	11	0	89
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	6	11	0	17
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 087	0	850	33 237
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	8 093	0	850	7 243
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804	850	0	2 654
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	428	850	0	1 278
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 913	0	1 607	32 306
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	15 309	0	1 607	13 702
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796	1 607	0	3 403
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	811	1 607	0	2 418
	4308	Zakup usług pozostałych	38 837	0	591	38 246
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	5 632	0	591	5 041
	4309	Zakup usług pozostałych	2 056	591	0	2 647
		<i>Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.EFS</i>	298	591	0	889
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		686 825	2 000	2 000	686 825
	85495 Pozostała działalność		77 824	2 000	2 000	77 824
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 429	0	2 000	19 429

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	18 800	0	2 000	16 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	2 000	0	18 000
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	16 000	2 000	0	18 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 551 728	19 000	19 000	3 551 728
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 046 787	19 000	19 000	1 046 787
	4260	Zakup energii	685 000	19 000	0	704 000
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	0	19 000	226 000
RAZEM WYDATKI			48 641 026	130 255	37 077	48 734 204