

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		577 120	4 000	4 000	577 120
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	236 100	4 000	4 000	236 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	4 000	26 000
	4260	Zakup energii	4 500	4 000	0	8 500
750	Administracja publiczna		5 402 502	9 099	9 099	5 402 502
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 250	99	99	45 250
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	99	0	99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250	0	99	30 151
	75095	Pozostała działalność	1 090 593	9 000	9 000	1 090 593
	4260	Zakup energii	15 000	0	4 000	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 000	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500	5 000	0	56 500
	4430	Różne opłaty i składki	87 663	0	5 000	82 663
801	Oświata i wychowanie		21 760 944	18 878	18 878	21 760 944
	80101	Szkoły podstawowe	10 380 155	800	800	10 380 155
	4430	Różne opłaty i składki	8 758	800	0	9 558
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 558	0	800	424 758
	80104	Przedszkola	3 530 416	14	14	3 530 416
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270	0	14	9 256
	4410	Podróże służbowe krajowe	880	14	0	894
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	696 900	5 714	0	702 614
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 657	3 572	0	88 229
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850	2 142	0	15 992
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 295	12 350	18 064	430 581
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	550	0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 956	0	18 064	275 892
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 511	5 000	0	33 511
	4300	Zakup usług pozostałych	12 620	5 000	0	17 620
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	800	0	3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 000	0	2 800
852	Pomoc społeczna		7 496 726	8 665	8 665	7 496 726
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 013 864	3 865	3 865	1 013 864
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 818	0	3 865	42 953
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	2 865	0	40 865
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 000	0	1 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300	4 800	4 800	15 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	4 800	0	15 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	0	4 800	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667 503	26 782	0	694 285
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 660	26 782	0	91 442
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	26 782	0	28 782
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		727 981	1 400	1 400	727 981
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 177	400	400	137 177
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 982	0	400	54 582
	4300	Zakup usług pozostałych	49 035	400	0	49 435
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 604	1 000	1 000	91 604
	4260	Zakup energii	18 600	1 000	0	19 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0	1 000	200
926	Kultura fizyczna		491 002	2 000	2 000	491 002
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 300	2 000	2 000	164 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180	0	2 000	18 180
	4300	Zakup usług pozostałych	11 820	2 000	0	13 820
RAZEM WYDATKI			49 697 094	70 824	44 042	49 723 876