

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 81 540 | 600 | 600 | 81 540 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 58 040 | 600 | 0 | 58 640 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 140 | 600 | 0 | 19 740 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 000 | 0 | 600 | 4 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 0 | 600 | 2 900 |
| 600 | Transport i łączność | | 4 946 522 | 41 290 | 41 290 | 4 946 522 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 727 042 | 41 290 | 41 290 | 2 727 042 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 378 301 | 41 290 | 0 | 419 591 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 310 966 | 0 | 41 290 | 269 676 |
| 750 | Administracja publiczna | | 5 360 118 | 20 263 | 20 663 | 5 359 718 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 172 700 | 2 263 | 2 663 | 172 300 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 800 | 0 | 2 596 | 144 204 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 300 | 2 263 | 0 | 24 563 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600 | 0 | 67 | 3 533 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 859 808 | 18 000 | 18 000 | 3 859 808 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 21 773 205 | 271 929 | 271 929 | 21 773 205 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 388 997 | 3 390 | 3 390 | 10 388 997 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 523 285 | 0 | 3 390 | 6 519 895 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000 | 3 390 | 0 | 35 390 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 150 151 | 15 000 | 15 000 | 1 150 151 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 530 732 | 120 000 | 120 000 | 3 530 732 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 175 000 | 120 000 | 120 000 | 175 000 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 698 900 | 54 800 | 54 800 | 698 900 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 575 000 | 50 000 | 50 000 | 575 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 447 295 | 12 251 | 12 251 | 447 295 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 610 | 0 | 1 099 | 15 511 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550 | 400 | 400 | 550 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 660 | 11 851 | 10 752 | 22 759 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 91 150 | 65 388 | 65 388 | 91 150 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000 | 27 150 | 27 150 | 28 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 800 | 38 238 | 38 238 | 40 800 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 114 600 | 1 100 | 1 100 | 114 600 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 531 850 | 32 400 | 50 100 | 7 514 150 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 998 894 | 0 | 46 000 | 4 952 894 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 700 728 | 0 | 44 660 | 4 656 068 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 046 | 0 | 1 216 | 31 830 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 250 | 0 | 124 | 5 126 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 23 450 | 5 300 | 3 400 | 25 350 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 450 | 5 300 | 3 400 | 25 350 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 245 100 | 26 900 | 0 | 272 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 100 | 26 900 | 0 | 272 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 027 021 | 0 | 700 | 1 026 321 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 244 | 0 | 700 | 28 544 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 541 500 | 200 | 0 | 541 700 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 541 500 | 200 | 0 | 541 700 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 628 786 | 43 010 | 0 | 671 796 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 21 650 | 43 010 | 0 | 64 660 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 250 | 41 410 | 0 | 62 660 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 400 | 1 600 | 0 | 2 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 728 984 | 4 222 | 4 222 | 728 984 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92 107 | 4 222 | 4 222 | 92 107 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 722 | 0 | 4 222 | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 4 222 | 0 | 6 222 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 415 839 | 500 | 500 | 415 839 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 142 000 | 500 | 500 | 142 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 | 0 | 500 | 5 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100 | 80 | 0 | 18 180 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400 | 420 | 0 | 13 820 |
| RAZEM WYDATKI | | | 49 629 256 | 414 214 | 389 304 | 49 654 166 |