

Budżet na rok 2008

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2008R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		4 798 921	5 500	5 500	4 798 921
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 668 564	0	5 500	3 663 064
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 380	0	5 500	188 880
	75095	Pozostała działalność	791 550	5 500	0	797 050
	4430	Różne opłaty i składki	25 500	5 500	0	31 000
		składka członkowska - LGD"Podgrodzie Toruńskie"	0	5 500	0	5 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		84 232	4 000	4 000	84 232
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 232	4 000	4 000	84 232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	0	1 500	52 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500	0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	23 000	0	2 500	20 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 732	2 500	0	5 232
801	Oświata i wychowanie		17 214 833	20 495	20 495	17 214 833
	80101	Szkoły podstawowe	9 233 747	5 895	5 807	9 233 835
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883 312	0	2 400	5 880 912
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	2 400	0	21 400
	4270	Zakup usług remontowych	39 711	2 595	0	42 306
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200	200	0	9 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350	700	750	6 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 600	0	1 700	24 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 873	0	957	356 916

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		750 317	10 600	229	760 688
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	10 600	0	10 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 864	0	229	30 635
80104	Przedszkola		1 360 869	0	10 600	1 350 269
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200	0	10 600	2 600
80195	Pozostała działalność		236 734	4 000	3 859	236 875
	4300	Zakup usług pozostałych	62 212	4 000	3 000	63 212
		<i>monitoring wizyjny sła SP w Złotorii (udział własny Gminy)</i>	0	4 000	0	4 000
		<i>monitoring wizyjny dla SP w Złotorii (śr.z dot.celowej)</i>	6 000	0	3 000	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 033	0	859	84 174
852	Pomoc społeczna		7 051 795	19 300	19 300	7 051 795
85219	Ośrodki pomocy społecznej		838 074	19 300	19 300	838 074
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	6 684	0	15 484
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0	300	400
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	12 616	0	61 616
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	0	2 000	5 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 900	0	2 000	9 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	4 000	4 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	0	3 000	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	0	8 000	4 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170 164	543	543	170 164
85395	Pozostała działalność		169 745	543	543	169 745
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474	443	0	5 917
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	5 123	443	0	5 566
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333	24	0	357
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	271	24	0	295
	4128	Składki na Fundusz Pracy	880	72	0	952

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	823	72	0	895
4129		Składki na Fundusz Pracy	54	4	0	58
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	44	4	0	48
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	32 577	0	515	32 062
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	17 940	0	515	17 425
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 532	0	28	3 504
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	949	0	28	921
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		615 821	24 472	0	640 293
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 236	24 472	0	151 708
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0	24 472	0	24 472
		<i>zakup podręczn.dla dzieci oddz.przedszk.lub klas I-III szkoły podst.(dot.z budż.państwa)</i>	0	24 472	0	24 472
RAZEM WYDATKI			42 927 558	74 310	49 838	42 952 030