

Budżet na rok 2008

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2008R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		208 883	82 946	0	291 829
	01095	Pozostała działalność	59 102	82 946	0	142 048
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	1 627	0	5 827
		<i>koszty ustalania i wypł.producentom rolnym zwrotu pod.akcyz.zawart.w cenie oleju napęd.</i>	1 094	1 627	0	2 721
	4430	Różne opłaty i składki	54 702	81 319	0	136 021
		<i>zwrot producentom rol.pod.akcyz.zawartego w cenie oleju napęd.wykorzyst.do prod.rolnej</i>	54 702	81 319	0	136 021
700	Gospodarka mieszkaniowa		400 875	10 000	10 000	400 875
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	257 350	10 000	10 000	257 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	10 000	0	37 900
	4270	Zakup usług remontowych	47 800	0	10 000	37 800
750	Administracja publiczna		4 722 171	3 000	3 000	4 722 171
	75095	Pozostała działalność	821 800	3 000	3 000	821 800
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500	2 000	0	56 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	0	1 000	4 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	0	2 000	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 000	0	6 000
801	Oświata i wychowanie		17 216 625	45 395	11 195	17 250 825
	80101	Szkoły podstawowe	9 188 173	7 880	10 595	9 185 458
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 245	0	5 615	465 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 744	0	4 980	1 039 764
	4270	Zakup usług remontowych	42 306	4 000	0	46 306

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 200	300	0	21 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 916	580	0	357 496
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 900	3 000	0	23 900
80110	Gimnazja		4 855 807	2 000	0	4 857 807
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	2 000	0	10 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		73 548	600	600	73 548
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 336	600	600	18 336
80195	Pozostała działalność		253 299	34 915	0	288 214
	4300	Zakup usług pozostałych	79 636	34 200	0	113 836
		<i>dofin.pracodawcom kosztów przygot.zawod.młodocianych pracowników</i>	56 212	34 200	0	90 412
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 174	715	0	84 889
852	Pomoc społeczna		6 808 333	190 417	1 251	6 997 499
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		486 853	187 000	0	673 853
	3110	Świadczenia społeczne	486 853	187 000	0	673 853
		<i>zasiłki cel.wypł.produc.rolnym poszk.w wyniku suszy i hur.(zad.zlec.)</i>	0	187 000	0	187 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		843 502	3 417	1 251	845 668
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	251	0	5 051
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 956	2 166	0	533 122
	4300	Zakup usług pozostałych	71 916	0	251	71 665
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000	0	5 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	500	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0	500	3 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170 164	703	703	170 164
85395	Pozostała działalność		169 745	703	703	169 745
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 917	668	0	6 585
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	5 566	668	0	6 234
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357	35	0	392

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>	295	35	0	330
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314	0	668	646
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	1 314	0	668	646
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70	0	35	35
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	70	0	35	35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		634 273	73 086	1 070	706 289
	85401	Świetlice szkolne	397 636	1 070	1 070	397 636
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 658	1 070	0	27 728
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 450	0	1 070	243 380
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 708	72 016	0	223 724
	3240	Stypendia dla uczniów	126 236	72 016	0	198 252
		<i>pomoc matr.o charakt.socjal.dla uczniów (w ramach dofin.z budż.państwa)</i>	126 106	72 016	0	198 122
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 655 895	7 200	7 200	3 655 895
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 724 069	7 200	0	1 731 269
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721 436	7 200	0	1 728 636
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	453 350	0	7 200	446 150
	4260	Zakup energii	8 800	0	4 200	4 600
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	0	3 000	207 000
RAZEM WYDATKI			42 680 069	412 747	34 419	43 058 397