

Budżet na rok 2013

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 620 646	168 408	82 000	7 707 054
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 445 000	0	82 000	2 363 000
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000	0	67 000	743 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 635 000	0	15 000	1 620 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 464 236	168 408	0	4 632 644
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 120 471	101 408	0	1 221 879
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 700	67 000	0	232 700
630	Turystyka		2 500	0	2 500	0
	63095	Pozostała działalność	2 500	0	2 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		510 687	10 000	0	520 687
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	237 900	10 000	0	247 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	6 000	0	37 600
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	4 000	0	47 500
750	Administracja publiczna		5 329 318	15 000	0	5 344 318
	75095	Pozostała działalność	1 012 055	15 000	0	1 027 055
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	15 000
801	Oświata i wychowanie		22 160 821	24 805	24 805	22 160 821
	80101	Szkoły podstawowe	10 650 132	18 080	17 764	10 650 448
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552 083	0	2 000	550 083
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596 911	7 260	2 410	6 601 761
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 884	0	5 000	1 258 884
	4260	Zakup energii	378 567	0	5 894	372 673
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 691	10 820	2 460	407 051
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 187 673	205	0	1 187 878
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700	205	0	50 905
	80104	Przedszkola	3 371 778	115	115	3 371 778
	4260	Zakup energii	66 194	0	115	66 079
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 381	115	0	43 496
	80110	Gimnazja	5 235 076	5 100	6 926	5 233 250
	4260	Zakup energii	244 287	0	6 926	237 361
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	5 000	0	72 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 730	100	0	184 830
80148	Stołówki szkolne		244 589	1 305	0	245 894
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 721	1 000	0	133 721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650	280	0	25 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623	25	0	2 648
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		844 782	2 880	2 880	844 782
85401	Świetlice szkolne		530 640	2 880	2 880	530 640
	4260	Zakup energii	41 054	2 880	0	43 934
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 140	0	2 880	24 260
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 066 552	80	80	5 066 552
90003	Oczyszczanie miast i wsi		687 400	80	80	687 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 020	80	0	43 100
	4270	Zakup usług remontowych	80	0	80	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 068 014	4 000	23 200	1 048 814
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		208 384	500	7 500	201 384
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 090	0	5 000	27 090
	4260	Zakup energii	2 768	0	1 500	1 268
	4300	Zakup usług pozostałych	87 966	500	0	88 466
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		348 461	3 500	15 700	336 261
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 653	0	11 500	23 153
	4260	Zakup energii	26 500	3 500	900	29 100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300	0	800	8 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0	2 500	0
926	Kultura fizyczna		439 348	13 200	0	452 548
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		146 900	13 200	0	160 100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	12 200	0	17 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 484	1 000	0	12 484
RAZEM WYDATKI			58 554 484	238 373	135 465	58 657 392