

Budżet na rok 2009

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2009R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 997 653 | 2 200 | 185 000 | 814 853 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 825 000 | 2 200 | 185 000 | 642 200 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 0 | 25 033 | 374 967 |
| | | <i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr. EFRROW)</i> | 400 000 | 0 | 25 033 | 374 967 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000 | 2 200 | 159 967 | 267 233 |
| | | <i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr. własnych)</i> | 425 000 | 0 | 159 967 | 265 033 |
| | | <i>bud.kanaliz.sanit.w ciągu ul.Piaskowej, Rzemieślniczej i części ul.Przy Lesie w Lub.G.</i> | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
| 600 | Transport i łączność | | 7 067 257 | 0 | 22 200 | 7 045 057 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 441 584 | 0 | 2 200 | 4 439 384 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 841 500 | 0 | 2 200 | 1 839 300 |
| | | <i>przebud.ul.Rzemieślniczej Lub.G.</i> | 2 050 | 0 | 1 100 | 950 |
| | | <i>przebud.ul.Piaskowej Lub.G.</i> | 2 050 | 0 | 1 100 | 950 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 746 100 | 0 | 20 000 | 726 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 684 000 | 0 | 20 000 | 664 000 |
| | | <i>proj.bud.chodnika przy dr.woj.nr 657 ul.Komunalna Lubicz G.</i> | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 410 450 | 6 000 | 0 | 416 450 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 279 800 | 6 000 | 0 | 285 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000 | 6 000 | 0 | 57 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 5 141 717 | 0 | 99 900 | 5 041 817 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 137 300 | 0 | 6 300 | 131 000 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 126 000 | 0 | 6 300 | 119 700 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 860 537 | 0 | 82 500 | 3 778 037 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000 | 0 | 25 000 | 185 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 500 | 0 | 15 000 | 41 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 300 | 0 | 5 000 | 225 300 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 27 000 | 0 | 2 500 | 24 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 | 0 | 2 000 | 28 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 | 0 | 10 000 | 15 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 0 | 8 000 | 2 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000 | 0 | 15 000 | 18 000 |
| | | <i>zakup programu komputerowego</i> | <i>15 000</i> | <i>0</i> | <i>15 000</i> | <i>0</i> |
| 75095 | Pozostała działalność | | 935 800 | 0 | 11 100 | 924 700 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 700 | 0 | 5 100 | 30 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 880 | 0 | 6 000 | 55 880 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 20 450 205 | 593 386 | 228 201 | 20 815 390 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 12 096 379 | 589 380 | 103 643 | 12 582 116 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 499 989 | 0 | 1 700 | 498 289 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 052 981 | 0 | 55 000 | 5 997 981 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 463 435 | 0 | 10 849 | 452 586 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 038 988 | 0 | 14 000 | 1 024 988 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169 334 | 0 | 3 100 | 166 234 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 552 | 0 | 9 500 | 290 052 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | | <i>proj.ZS Lub.G."Uczenie się przez całe życie"-Comenius 2009-wizyta przygotowawcza</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> |
| | 4260 | Zakup energii | 296 564 | 0 | 2 000 | 294 564 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 100 | 0 | 1 500 | 148 600 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000 | 0 | 700 | 7 300 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 500 | 0 | 300 | 18 200 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 300 | 0 | 400 | 13 900 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000 | 5 830 | 0 | 17 830 |
| | | <i>proj.ZS Lub.G."Uczenie się przez całe życie"-Comenius 2009-wizyta przygotowawcza</i> | <i>0</i> | <i>5 830</i> | <i>0</i> | <i>5 830</i> |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 128 | 0 | 400 | 13 728 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 382 952 | 0 | 3 694 | 379 258 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 400 | 0 | 500 | 9 900 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 357 450 | 583 350 | 0 | 2 940 800 |
| | | <i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy)</i> | <i>1 853 750</i> | <i>319 350</i> | <i>0</i> | <i>2 173 100</i> |
| | | <i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF)</i> | <i>426 000</i> | <i>264 000</i> | <i>0</i> | <i>690 000</i> |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 856 739 | 1 006 | 11 100 | 846 645 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 467 | 0 | 8 800 | 513 667 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 637 | 0 | 1 500 | 89 137 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 660 | 0 | 300 | 14 360 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 350 | 0 | 500 | 31 850 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 001 | 1 006 | 0 | 36 007 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 490 218 | 3 000 | 3 000 | 1 490 218 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 605 559 | 3 000 | 3 000 | 605 559 |
| | | <i>dotacja dla przedszkola niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie</i> | <i>409 749</i> | <i>3 000</i> | <i>0</i> | <i>412 749</i> |
| | | <i>dotacja dla przedszkola niepublicznego w Lubiczu Dolnym</i> | <i>109 607</i> | <i>0</i> | <i>3 000</i> | <i>106 607</i> |
| | 80110 | Gimnazja | 4 937 743 | 0 | 109 098 | 4 828 645 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 209 600 | 0 | 3 000 | 206 600 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 529 039 | 0 | 60 000 | 2 469 039 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 459 | 0 | 3 732 | 172 727 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 412 | 0 | 15 500 | 413 912 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 454 | 0 | 3 000 | 65 454 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 100 | 0 | 20 000 | 110 100 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 000 | 0 | 700 | 25 300 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000 | 0 | 1 500 | 12 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500 | 0 | 700 | 5 800 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 372 | 0 | 686 | 159 686 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 000 | 0 | 280 | 19 720 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 178 158 | 0 | 1 360 | 176 798 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 384 | 0 | 1 360 | 95 024 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 190 000 | 25 735 | 5 000 | 210 735 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145 000 | 25 735 | 0 | 170 735 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 350 | 0 | 350 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 150 | 0 | 150 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 620 | 12 565 | 0 | 87 185 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 280 | 5 100 | 0 | 24 380 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 625 | 7 570 | 0 | 34 195 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 25 000 | 0 | 5 000 | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 0 | 5 000 | 20 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 691 385 | 909 | 5 469 | 686 825 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 445 685 | 0 | 3 696 | 441 989 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 591 | 0 | 1 000 | 31 591 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 252 | 0 | 900 | 275 352 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 297 | 0 | 696 | 19 601 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 623 | 0 | 600 | 49 023 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 110 | 0 | 500 | 9 610 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 167 876 | 909 | 1 773 | 167 012 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 131 321 | 0 | 909 | 130 412 |
| | | <i>pomoc mat.o charakt.socj.dla uczniów (śr.własne)</i> | <i>19 970</i> | <i>0</i> | <i>909</i> | <i>19 061</i> |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 36 555 | 909 | 864 | 36 600 |
| | | <i>zakup podręczn.dla uczniów w ramach dot.z budż.państwa-pr."Wyprawka szkolna"</i> | <i>35 864</i> | <i>0</i> | <i>864</i> | <i>35 000</i> |
| | | <i>pomoc mater.o chrakt.socjal.-zasiłki szkolne (śr.własne)</i> | <i>691</i> | <i>909</i> | <i>0</i> | <i>1 600</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 565 728 | 2 000 | 16 000 | 3 551 728 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 056 787 | 0 | 10 000 | 1 046 787 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 787 | 0 | 10 000 | 54 787 |
| | | <i>bud.oświetleń ulicznych w Gminie Lubicz-zakres wg zał.4a</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 124 954 | 0 | 6 000 | 118 954 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000 | 0 | 6 000 | 25 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 634 760 | 0 | 10 555 | 624 205 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 125 800 | 0 | 9 155 | 116 645 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 0 | 1 825 | 15 175 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 | 0 | 5 250 | 29 750 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 0 | 2 080 | 920 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 147 260 | 0 | 1 400 | 145 860 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 600 | 0 | 1 400 | 17 200 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 255 006 | 0 | 48 116 | 206 890 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 146 063 | 0 | 47 116 | 98 947 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 807 | 0 | 3 200 | 2 607 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 935 | 0 | 590 | 345 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 272 | 0 | 11 100 | 17 172 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 0 | 24 700 | 300 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 499 | 0 | 3 500 | 1 999 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0 | 976 | 24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 72 840 | 0 | 1 000 | 71 840 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800 | 0 | 1 000 | 1 800 |
| RAZEM WYDATKI | | | 48 631 237 | 630 230 | 620 441 | 48 641 026 |