Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXI/210/08
Rady Gminy Lubicz z dn.19 maja 2008r.

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**	**388 577**	**838 000**	**310 000**	**916 577**
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***5 531***	***708 000***	***0***	***713 531***
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	708 000	0	708 000
		bud.kanaliz.sanit.w ciągu ul.Piaskowej w Lub.G.	*0*	*708 000*	*0*	*708 000*
	01041	***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013***	***310 000***	***130 000***	***310 000***	***130 000***
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	130 000	310 000	130 000
		bud.miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz	*0*	*130 000*	*0*	*130 000*
		bud.ogólnodostępnych boisk w Grębocinie	*310 000*	*0*	*310 000*	*0*
600		**Transport i łączność**	**4 047 514**	**0**	**428 900**	**3 618 614**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***2 815 514***	***0***	***428 900***	***2 386 614***
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 900	0	428 900	32 000
		przebud.ul.Rzemieślniczej Lub.G.	*212 100*	*0*	*212 100*	*0*
		przebud.ul.Piaskowej Lub.G.	*228 800*	*0*	*216 800*	*12 000*
750		**Administracja publiczna**	**4 718 251**	**70 900**	**0**	**4 789 151**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***3 637 544***	***70 000***	***0***	***3 707 544***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 408	70 000	0	2 243 408
	75095	***Pozostała działalność***	***748 000***	***900***	***0***	***748 900***
	4430	Różne opłaty i składki	18 100	900	0	19 000
		składka na Bank Żywności za 2008r.	*0*	*900*	*0*	*900*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 506 362**	**0**	**75 000**	**1 431 362**
	75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***431 362***	***0***	***75 000***	***356 362***
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	431 362	0	75 000	356 362

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**17 332 594**	**38 719**	**48 473**	**17 322 840**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***9 346 802***	***19 003***	***17 088***	***9 348 717***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 444	0	17 088	416 356
	4260	Zakup energii	253 500	6 340	0	259 840
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 210	12 663	0	357 873
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***734 410***	***1 215***	***1 578***	***734 047***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 870	0	1 042	32 828
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 185	1 215	536	30 864
	80110	***Gimnazja***	***4 793 508***	***15 684***	***28 385***	***4 780 807***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 712	0	13 385	156 327
	4260	Zakup energii	130 000	4 100	0	134 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 450	11 584	0	156 034
	4580	Pozostałe odsetki	226 000	0	15 000	211 000
		odsetki z tytułu rozterminowania zadłużenia	*226 000*	*0*	*15 000*	*211 000*
	80148	***Stołówki szkolne***	***185 539***	***357***	***625***	***185 271***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423	0	625	7 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	357	0	5 757
	80195	***Pozostała działalność***	***191 728***	***2 460***	***797***	***193 391***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 370	2 460	797	85 033
852		**Pomoc społeczna**	**6 886 074**	**8 000**	**8 000**	**6 886 074**
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***808 074***	***8 000***	***8 000***	***808 074***
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	0	8 000	49 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	0	8 000
		zakup kserokopiarki	*0*	*8 000*	*0*	*8 000*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**49 863**	**0**	**49 863**
	85395	***Pozostała działalność***	***0***	***49 863***	***0***	***49 863***
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 339	0	1 339
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*1 339*	*0*	*1 339*
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	236	0	236
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*236*	*0*	*236*
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	143	0	143

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*143*	*0*	*143*
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25	0	25
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*25*	*0*	*25*
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	23	0	23
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*23*	*0*	*23*
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	4	0	4
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*4*	*0*	*4*
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 879	0	14 879
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*14 879*	*0*	*14 879*
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 626	0	2 626
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*2 626*	*0*	*2 626*
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 047	0	13 047
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*13 047*	*0*	*13 047*
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 303	0	2 303
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*2 303*	*0*	*2 303*
	4308	Zakup usług pozostałych	0	12 952	0	12 952
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*12 952*	*0*	*12 952*
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 286	0	2 286
		Projekt "przeszłość dla przyszłości...." realiz.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	*0*	*2 286*	*0*	*2 286*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**565 322**	**2 416**	**515**	**567 223**
	85401 Świetlice szkolne		***402 535***	***2 416***	***515***	***404 436***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 016	0	515	16 501
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 804	2 416	0	22 220
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 362 064**	**4 500**	**0**	**3 366 564**
	90095 Pozostała działalność		***114 229***	***4 500***	***0***	***118 729***
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	4 500	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926		**Kultura fizyczna i sport**	**235 500**	**667 000**	**145 000**	**757 500**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***205 500***	***0***	***145 000***	***60 500***
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	145 000	0
		pl.zabaw:Rogówko, Lub.D.,Lub.G.,Grab.,Krobia,Młyniec,Mierz.,Jedwab. Brzeźno, Gron.	*145 000*	*0*	*145 000*	*0*
	92695	***Pozostała działalność***	***30 000***	***667 000***	***0***	***697 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	667 000	0	667 000
		bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 2012 w Grębocinie.(dofin.333.000 zł)	*0*	*667 000*	*0*	*667 000*
		RAZEM WYDATKI	**41 082 172**	**1 679 398**	**1 015 888**	**41 745 682**