Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/292/08
Rady Gminy Lubicz z dn.11 grudnia 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**	**291 829**	**0**	**133 600**	**158 229**
	01022	***Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego***	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	0
	01030	***Izby rolnicze***	***8 500***	***0***	***1 800***	***6 700***
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500	0	1 800	6 700
		wpł.Gminy na rzecz izby roln.w wys.2% wpływów z pod.rolnego	*8 500*	*0*	*1 800*	*6 700*
	01041	***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013***	***130 000***	***0***	***128 800***	***1 200***
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	128 800	1 200
		bud.miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz	*130 000*	*0*	*128 800*	*1 200*
600		**Transport i łączność**	**4 623 910**	**113 000**	**44 373**	**4 692 537**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***1 110 000***	***50 000***	***0***	***1 160 000***
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000	50 000	0	610 000
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***3 418 887***	***28 000***	***32 084***	***3 414 803***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 849	28 000	30 923	1 054 926
		urządzenie ul.Spokojnej w Nowej Wsi	*85 000*	*28 000*	*0*	*113 000*
		przebudowa nawierzchni ul.Osiedlowa w Krobii	*170 000*	*0*	*520*	*169 480*
		utwardzenie ul.Piaskowej Lub.G.	*150 000*	*0*	*2 627*	*147 373*
		utwardzenie ul.Rzemieślniczej Lub.G.	*150 000*	*0*	*5 679*	*144 321*
		droga pieszo-rowerowa w Gręboci nie	*10 000*	*0*	*10 000*	*0*
		asfaltowanie ul. Kamiennej i Sportowej w Lub.G.	*250 000*	*0*	*7 165*	*242 835*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		oprac.koncepcji przebud.drogi gminnej Nr 100762C-ul.Farmerska w Mierzynku	*10 000*	*0*	*500*	*9 500*
		przebud.ul.Nad Strugą w Grębocinie (m320)	*70 000*	*0*	*3 896*	*66 104*
		droga pieszo-rowerowa w Złotorii	*2 000*	*0*	*536*	*1 464*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 500	0	1 161	442 339
		zakup wiat-Brzeźno, Grębocin	*13 500*	*0*	*1 161*	*12 339*
	60095	***Pozostała działalność***	***94 300***	***35 000***	***12 289***	***117 011***
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300	0	10 289	82 011
		proj.bud.chodnika przy drodze powiatowej w Jedwabnie	*5 000*	*0*	*5 000*	*0*
		proj.bud.chodnika przy drodze gminnej w Gronowie	*5 000*	*0*	*5 000*	*0*
		bud.chodnika w Grębocinie przy ul.Lubickiej	*67 000*	*0*	*289*	*66 711*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
		zakup wózka widłowego dla ZDGMiK	*0*	*35 000*	*0*	*35 000*
710	**Działalność usługowa**		**236 000**	**157 000**	**8 700**	**384 300**
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***236 000***	***157 000***	***8 700***	***384 300***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	0	5 500	134 500
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000	157 000	3 200	249 800
750	**Administracja publiczna**		**4 722 171**	**10 250**	**58 164**	**4 674 257**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***3 551 064***	***250***	***53 850***	***3 497 464***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	500	1 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 794	250	0	42 044
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 880	0	20 500	131 380
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	0	1 250	2 250
	4260	Zakup energii	38 600	0	4 000	34 600
	4270	Zakup usług remontowych	20 500	0	2 000	18 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	400	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	195 973	0	3 500	192 473
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	0	2 000	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000	0	5 000	23 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0	300	0

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	0	5 000	16 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	0	1 600	8 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 000	0	6 800	51 200
	75095		***Pozostała działalność***	***821 800***	***10 000***	***4 314***	***827 486***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900	7 000	650	42 250
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500	3 000	0	59 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	3 664	4 336
			zakup kserokopiarki	*8 000*	*0*	*3 664*	*4 336*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**362 500**	**1 000**	**1 000**	**362 500**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***332 000***	***1 000***	***1 000***	***332 000***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	500	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	0	1 000	2 900
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	500	0	5 100
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**84 232**	**0**	**12 500**	**71 732**
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***84 232***	***0***	***12 500***	***71 732***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	1 000	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500	0	11 500	41 000
801			**Oświata i wychowanie**	**17 250 825**	**42 993**	**310 742**	**16 983 076**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***9 185 458***	***39 732***	***122 097***	***9 103 093***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 630	82	485	465 227
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 612	0	81 000	5 721 612
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 290	0	258	408 032
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 764	0	16 020	1 023 744
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 076	0	3 800	159 276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	0	1 200	20 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 337	1 500	0	266 837
		4260	Zakup energii	291 840	2 200	0	294 040
		4270	Zakup usług remontowych	46 306	34 000	3 000	77 306

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	0	2 000	6 800
	4300	Zakup usług pozostałych	110 424	0	2 700	107 724
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	0	400	5 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	0	1 200	3 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500	200	3 400	18 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900	500	500	13 900
	4430	Różne opłaty i składki	17 960	0	2 200	15 760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 496	50	3 134	354 412
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 800	0	800	18 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 900	1 200	0	25 100
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***758 488***	***2 350***	***4 795***	***756 043***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 314	0	45	42 269
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 295	0	1 800	455 495
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 834	0	600	82 234
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 435	2 300	0	30 735
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	0	1 000	1 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	200	500
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150	0	50	7 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	0	700	400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650	0	400	2 250
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	50	0	50
80104	***Przedszkola***		***1 351 079***	***0***	***2 600***	***1 348 479***
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600	0	2 600	0
80110	***Gimnazja***		***4 857 807***	***457***	***148 200***	***4 710 064***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 040	0	7 000	196 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 100	0	110 000	2 302 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 438	0	10 000	401 438
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 645	0	1 500	65 145
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	1 000	2 000

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	1 000	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	0	1 000	3 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 700	0	2 000	8 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 034	457	2 700	153 791
		4580	Pozostałe odsetki	211 000	0	12 000	199 000
			odsetki z tytułu rozterminowania zadłużenia	*211 000*	*0*	*12 000*	*199 000*
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***547 940***	***0***	***30 000***	***517 940***
		4300	Zakup usług pozostałych	449 700	0	30 000	419 700
	80145		***Komisje egzaminacyjne***	***850***	***0***	***850***	***0***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0	700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	150	0
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***73 548***	***0***	***2 200***	***71 348***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 336	0	2 200	16 136
	80195		***Pozostała działalność***	***288 214***	***454***	***0***	***288 668***
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 889	454	0	85 343
851			**Ochrona zdrowia**	**194 000**	**500**	**0**	**194 500**
	85158		***Izby wytrzeźwień***	***14 000***	***500***	***0***	***14 500***
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	500	0	14 500
852			**Pomoc społeczna**	**6 997 499**	**119 433**	**165 480**	**6 951 452**
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 646 047***	***114 933***	***10 180***	***4 750 800***
		3110	Świadczenia społeczne	4 404 616	114 933	0	4 519 549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 212	0	9 212	56 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 813	0	200	2 613
		4300	Zakup usług pozostałych	14 572	0	768	13 804
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***46 000***	***0***	***24 800***	***21 200***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000	0	24 800	21 200
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***673 853***	***0***	***22 000***	***651 853***
		3110	Świadczenia społeczne	673 853	0	22 000	651 853
			zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa	*157 322*	*0*	*22 000*	*135 322*
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***185 000***	***0***	***15 000***	***170 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	185 000	0	15 000	170 000
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***845 668***	***1 000***	***35 000***	***811 668***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 122	0	25 000	508 122
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 325	0	9 000	85 325
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 000	0	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 665	0	1 000	70 665
	85295	***Pozostała działalność***	***510 931***	***3 500***	***58 500***	***455 931***
	3110	Świadczenia społeczne	505 931	3 500	55 000	454 431
		"Pomoc państwa w zakr.dożyw."-zad.wł.real.z dot.z budż.państ.	*365 931*	*0*	*55 000*	*310 931*
		zad.realiz.ze środków własnych	*140 000*	*3 500*	*0*	*143 500*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	3 500	1 500
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**170 164**	**577**	**577**	**170 164**
	85395	***Pozostała działalność***	***169 745***	***577***	***577***	***169 745***
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 062	0	439	31 623
		Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS	*17 425*	*0*	*439*	*16 986*
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 504	0	23	3 481
		Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS	*921*	*0*	*23*	*898*
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 866	548	0	25 414
		Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS	*11 819*	*548*	*0*	*12 367*
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928	29	0	2 957
		Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS	*626*	*29*	*0*	*655*
	4308	Zakup usług pozostałych	55 191	0	109	55 082
		Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS	*43 259*	*0*	*109*	*43 150*
	4309	Zakup usług pozostałych	4 397	0	6	4 391
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**706 289**	**1 701**	**5 486**	**702 504**
	85401	***Świetlice szkolne***	***397 636***	***1 700***	***5 113***	***394 223***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 380	1 600	3 930	241 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250	0	100	15 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 220	0	1 083	21 137

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	100	0	100
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***223 724***	***0***	***373***	***223 351***
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 472	0	373	25 099
		zakup podręczn.dla dzieci oddz.przedszk.lub klas I-III szkoły podst.(dot.z budż.państwa)	*24 472*	*0*	*373*	*24 099*
	85495	***Pozostała działalność***	***82 380***	***1***	***0***	***82 381***
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408	1	0	409
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 655 895**	**0**	**9 000**	**3 646 895**
	90008	***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***5 000***	***0***	***2 000***	***3 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	2 000	3 000
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 268 000***	***0***	***7 000***	***1 261 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000	0	7 000	340 000
		oświetl.ul.Morwowej i Wierzbowej w Kopaninie	*58 000*	*0*	*3 000*	*55 000*
		oświetl.Lubicz Górny ul.Zdrojowa	*22 000*	*0*	*4 000*	*18 000*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**492 951**	**650**	**17 900**	**475 701**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***85 000***	***650***	***5 900***	***79 750***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	3 000	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 755	650	0	25 405
	4260	Zakup energii	3 000	0	2 900	100
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***97 951***	***0***	***12 000***	***85 951***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 860	0	8 000	27 860
	4300	Zakup usług pozostałych	13 570	0	2 000	11 570
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0	2 000	0
		ogrodzenie świetlicy w Młyńcu	*2 000*	*0*	*2 000*	*0*
926	**Kultura fizyczna i sport**		**1 440 500**	**0**	**64 050**	**1 376 450**
	92601	***Obiekty sportowe***	***1 350 000***	***0***	***56 800***	***1 293 200***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	0	56 800	1 293 200
		bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 2012 w Grębocinie	*1 350 000*	*0*	*56 800*	*1 293 200*
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***60 500***	***0***	***7 250***	***53 250***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	1 500	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0	3 250	550
	4260	Zakup energii	500	0	500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	2 000	3 000
	RAZEM WYDATKI		**43 058 397**	**447 104**	**831 572**	**42 673 929**