

## Budżet na rok 2008

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2008R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>916 577</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>916 883</b>
	<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>58 796</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>59 102</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 894	306	0	4 200
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 860 934</b>	<b>120 649</b>	<b>20 000</b>	<b>3 961 583</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 593 911</b>	<b>120 649</b>	<b>20 000</b>	<b>2 694 560</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 900	8 000	0	173 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700	1 500	0	31 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	300	0	4 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	110 849	20 000	660 849
		wyk.dojazdu do budynków mieszkalnych w Gronówku	0	110 849	0	110 849
		przebud.ul.Nad Strugą w Grębocinie (m320)	90 000	0	20 000	70 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>395 825</b>	<b>30 050</b>	<b>25 000</b>	<b>400 875</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>252 300</b>	<b>30 050</b>	<b>25 000</b>	<b>257 350</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400	4 200	0	75 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	700	0	13 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	150	0	2 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900	0	25 000	27 900
	4270	Zakup usług remontowych	22 800	25 000	0	47 800
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 790 549</b>	<b>34 650</b>	<b>11 657</b>	<b>4 813 542</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 700 942</b>	<b>0</b>	<b>11 657</b>	<b>3 689 285</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 954	0	160	40 794
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	11 497	48 503
		modern.dachu na bud.administr.UG	60 000	0	11 497	48 503
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>756 900</b>	<b>34 650</b>	<b>0</b>	<b>791 550</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000	25 250	0	427 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100	4 700	0	75 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700	700	0	11 400
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	1 000	0	54 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	6 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>212 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>212 500</b>
	<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>15 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	2 000	1 000
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>13 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	0	5 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 431 362</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>1 356 362</b>
	<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>356 362</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>281 362</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	356 362	0	75 000	281 362
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 438 702</b>	<b>43 514</b>	<b>311 311</b>	<b>17 170 905</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>9 383 417</b>	<b>10 311</b>	<b>209 311</b>	<b>9 184 417</b>
	4270	Zakup usług remontowych	244 400	2 311	207 000	39 711
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900	0	550	6 350
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 100	0	500	26 600
	4480	Podatek od nieruchomości	530	0	61	469
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	0	700	11 300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 300	0	500	18 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	8 000	0	46 000
		<i>wykon.pergoli na terenie boiska ogólnodostęp.n.w Lub.D.</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>1 458 269</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>1 358 269</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000	0	100 000	385 000
		<i>modern.Przedszkola "Chatka Puchatka" w Lub.G.(termoizolacja budynku)</i>	<i>485 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>385 000</i>
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>4 824 307</b>	<b>27 772</b>	<b>2 000</b>	<b>4 850 079</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800	3 295	0	119 095
		<i>proj."Przyjaźń jest magią..."w ramach Pol.-Lit.Fund.Wym.Młodzieży</i>	<i>0</i>	<i>3 295</i>	<i>0</i>	<i>3 295</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 000	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	21 997	0	60 997
		<i>proj."Przyjaźń jest magią..."w ramach Pol.-Lit.Fund.Wym.Młodzieży</i>	0	21 997	0	21 997
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200	0	500	11 700
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	480	0	3 980
		<i>proj."Przyjaźń jest magią..."w ramach Pol.-Lit.Fund.Wym.Młodzieży</i>	0	480	0	480
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	1 000	4 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	0	500	7 500
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 303</b>	<b>5 431</b>	<b>0</b>	<b>230 734</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	70	0	70
		<i>organiz.robót publicznych</i>	0	70	0	70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 536	4 508	0	76 044
		<i>organiz.robót publicznych</i>	0	4 508	0	4 508
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790	687	0	11 477
		<i>organiz.robót publicznych</i>	0	687	0	687
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732	111	0	1 843
		<i>organiz.robót publicznych</i>	0	111	0	111
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	55	0	55
		<i>organiz.robót publicznych</i>	0	55	0	55
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>150 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>135 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>135 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005	4 000	0	15 005
	4300	Zakup usług pozostałych	34 880	0	4 000	30 880
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 863</b>	<b>120 301</b>	<b>0</b>	<b>170 164</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>419</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	236	0	236
		<i>obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi"</i>	0	236	0	236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37	0	37
		<i>obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi"</i>	0	37	0	37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6	0	6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi"</i>	0	6	0	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20	0	20
		<i>obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi"</i>	0	20	0	20
	4300	Zakup usług pozostałych	0	70	0	70
		<i>obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi"</i>	0	70	0	70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	50	0	50
		<i>obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi"</i>	0	50	0	50
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>49 863</b>	<b>119 882</b>	<b>0</b>	<b>169 745</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 626	0	32 626
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	32 626	0	32 626
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 727	0	1 727
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	1 727	0	1 727
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	5 123	0	5 474
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	5 123	0	5 123
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	271	0	333
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	271	0	271
	4128	Składki na Fundusz Pracy	57	823	0	880
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	823	0	823
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10	44	0	54
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	44	0	44
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 637	21 976	0	36 613
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	21 976	0	21 976
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583	1 163	0	3 746
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	1 163	0	1 163
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 047	8 122	0	21 169
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	8 122	0	8 122
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303	430	0	2 733

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>	0	430	0	430
4288		Zakup usług zdrowotnych	0	950	0	950
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	950	0	950
4289		Zakup usług zdrowotnych	0	50	0	50
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	50	0	50
4308		Zakup usług pozostałych	11 932	39 223	0	51 155
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	39 223	0	39 223
4309		Zakup usług pozostałych	2 106	2 077	0	4 183
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	2 077	0	2 077
4448		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 314	0	1 314
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	1 314	0	1 314
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	70	0	70
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS</i>	0	70	0	70
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 697	0	3 697
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS</i>	0	3 697	0	3 697
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	196	0	196
		<i>Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS</i>	0	196	0	196
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>580 900</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>580 980</b>
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>46 679</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>46 759</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	80	0	90
		<i>koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"</i>	10	80	0	90
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 398 344</b>	<b>21 700</b>	<b>74 000</b>	<b>3 346 044</b>
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>468 400</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>478 100</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 100	8 000	0	182 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	1 500	0	31 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	200	0	4 800
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>150 509</b>	<b>12 000</b>	<b>74 000</b>	<b>88 509</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	0	2 000	1 650
		<i>organizacja prac interwencyjnych</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750	0	49 450	20 300
		<i>organizacja prac interwencyjnych</i>	<i>49 450</i>	<i>0</i>	<i>49 450</i>	<i>0</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	0	5 500	5 500
		<i>organizacja prac interwencyjnych</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 540	0	8 400	4 140
		<i>organizacja prac interwencyjnych</i>	<i>8 400</i>	<i>0</i>	<i>8 400</i>	<i>0</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485	0	1 350	1 135
		<i>organizacja prac interwencyjnych</i>	<i>1 350</i>	<i>0</i>	<i>1 350</i>	<i>0</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 970	0	2 870	2 100
		<i>organizacja prac interwencyjnych</i>	<i>2 870</i>	<i>0</i>	<i>2 870</i>	<i>0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980	12 000	980	23 000
		<i>organizacja prac interwencyjnych</i>	<i>980</i>	<i>0</i>	<i>980</i>	<i>0</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	200	200
		<i>organizacja prac interwencyjnych</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	0	2 900	2 000
		<i>organizacja prac interwencyjnych</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	350	250
		<i>organizacja prac interwencyjnych</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>0</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>477 871</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>477 951</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>90 371</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>90 451</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	80	0	90
		<i>koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D.</i>	<i>10</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>90</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>757 500</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 107 500</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>667 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 017 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000	350 000	0	1 017 000
		<i>bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 2012 w Grębocinie</i>	<i>667 000</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>1 017 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>42 176 462</b>	<b>727 330</b>	<b>522 968</b>	<b>42 380 824</b>