

Budżet na rok 2013

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 261 413	96 646	0	3 358 059
	01095	Pozostała działalność	142 819	96 646	0	239 465
	4300	Zakup usług pozostałych	5 525	1 895	0	7 420
		<i>koszty ustalania i wypł.producentom rolnym zwrotu pod.akycz.zawart.w cenie oleju napęd.</i>	2 716	1 895	0	4 611
	4430	Różne opłaty i składki	135 803	94 751	0	230 554
		<i>zwrot producentom rol.pod.akycz.zawartego w cenie oleju napęd.wykorzyst.do prod.rolnej</i>	135 803	94 751	0	230 554
750	Administracja publiczna		5 326 478	3 050	210	5 329 318
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 700	2 840	0	180 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 532	2 840	0	28 372
		<i>zad.zlec.z zakresu admin.rządowej</i>	25 532	2 840	0	28 372
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 943 663	210	210	3 943 663
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	0	210	5 090
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	210	0	310
758	Różne rozliczenia		153 044	0	8 450	144 594
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 809	0	8 450	137 359
	4810	Rezerwy	70 809	0	8 450	62 359
		<i>rezerwa na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 963	0	1 850	10 113
		<i>rezerwa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	6 694	0	6 600	94
801	Oświata i wychowanie		22 152 371	11 950	3 500	22 160 821
	80101	Szkoły podstawowe	10 644 982	6 600	0	10 651 582
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 483	6 600	0	552 083
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 182 723	3 500	0	1 186 223
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	3 500	0	3 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 360	0	3 500	485 860
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000	0	3 500	366 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 365	1 850	0	35 215
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 665	1 850	0	5 515
852	Pomoc społeczna		8 060 826	151 397	0	8 212 223
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 270	1 471	0	34 741
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 270	1 471	0	34 741
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	19 000	1 471	0	20 471
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 969	103 451	0	631 420
	3110	Świadczenia społeczne	527 969	103 451	0	631 420

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	302 969	103 451	0	406 420
85216	Zasiłki stałe		161 223	27 396	0	188 619
	3110	Świadczenia społeczne	161 223	27 396	0	188 619
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	161 223	27 396	0	188 619
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 135 620	19 079	0	1 154 699
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 094	14 858	0	699 952
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	194 412	14 858	0	209 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 775	4 221	0	134 996
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	36 159	4 221	0	40 380
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		827 758	18 024	1 000	844 782
85401	Świetlice szkolne		530 640	1 000	1 000	530 640
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 952	1 000	0	36 952
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 130	0	1 000	313 130
85415	Pomoc materialna dla uczniów		249 580	17 024	0	266 604
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 401	17 024	0	54 425
		<i>zakup podręczn.dla uczniów w ramach dot.z budż.państwa-pr."Wyprawka szkolna"</i>	33 225	7 225	0	40 450
		<i>zakup podręczn.dla uczniów w ramach dot.z budż.państwa-pr."Wyprawka szkolna"</i>	1 900	225	0	2 125
		<i>zakup podręczn.dla uczniów w ramach dot.z budżetu państwa-"Wyprawka szkolna"</i>	276	9 574	0	9 850
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 055 952	41 100	30 500	5 066 552
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 324 513	0	3 000	1 321 513
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	3 000	6 000
		<i>progr.gminny pn."Program oczyszczania Gminy z azbestu na lata 2013-2032"</i>	3 000	0	3 000	0
90002	Gospodarka odpadami		1 535 700	2 500	2 500	1 535 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	1 700	0	29 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	800	0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	2 500	7 500
90003	Oczyszczanie miast i wsi		687 400	25 000	25 000	687 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000	25 000	0	350 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 020	0	25 000	43 020
90095	Pozostała działalność		49 729	13 600	0	63 329
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	13 600	0	14 100
		<i>progr.gminny pn."Program oczyszczania Gminy z azbestu na lata 2013-2032"</i>	0	3 000	0	3 000
		<i>"progr.usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz" (w ramach dot.z budż.państwa)</i>	0	10 600	0	10 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 068 014	224	224	1 068 014
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		208 608	0	224	208 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 933	0	224	75 709
		<i>Kopanino-zakup nagłośnienia do obsługi imprez (Fun.Soł.)</i>	224	0	224	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		348 237	224	0	348 461
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 429	224	0	34 653
		<i>Kopanino-zakup nagłośnienia do obsługi imprez (Fun.Soł.)</i>	1 500	224	0	1 724

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		439 348	99	99	439 348
92695	Pozostała działalność		80 706	99	99	80 706
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 346	99	0	9 445
	<i>Krobia-utrzymanie boiska do piłki nożnej (Fun.Soł.)</i>		208	99	0	307
4300	Zakup usług pozostałych		15 112	0	99	15 013
	<i>Krobia-utrzymanie boiska do piłki nożnej (Fun.Soł.)</i>		2 492	0	99	2 393
RAZEM WYDATKI			58 275 977	322 490	43 983	58 554 484