

Budżet na rok 2011

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2011R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 381 999	400	400	7 381 999
	60016	Drogi publiczne gminne	5 086 671	400	400	5 086 671
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	400	0	4 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0	400	2 600
750	Administracja publiczna		5 155 424	1 500	1 500	5 155 424
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500	500	0	142 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	500	0	3 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 832 586	1 000	1 500	3 832 086
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	0	1 000	29 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000	0	500	16 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	1 000	0	13 000
801	Oświata i wychowanie		19 663 684	182 061	182 061	19 663 684
	80101	Szkoły podstawowe	9 758 157	77 546	71 934	9 763 769
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 230	0	5 398	557 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 654	47 457	0	5 968 111
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 554	0	7 236	523 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 818	24 189	0	1 077 007
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 802	0	8 000	157 802
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200	0	500	25 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 750	0	8 000	332 750
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	0	5 900	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500	0	500	13 000
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 900	0	5 900
	4260	Zakup energii	345 500	0	20 000	325 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 904	0	2 500	7 404
	4300	Zakup usług pozostałych	144 600	0	4 000	140 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 400	0	1 400	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100	0	1 500	15 600
	4430	Różne opłaty i składki	19 100	0	5 000	14 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	0	2 000	13 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 699	19 011	11 707	950 003
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 100	401	2 100	63 401
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 365	15 476	0	558 841

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 509	0	3 193	42 316
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 196	3 134	0	98 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 623	0	1 564	14 059
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 320	0	4 000	35 320
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980	0	250	730
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150	0	500	7 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	100	400
80104	Przedszkola		3 167 173	3 531	0	3 170 704
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 644	3 000	0	604 644
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 222	456	0	104 678
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 810	75	0	16 885
80110	Gimnazja		4 665 439	60 803	58 876	4 667 366
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 569	781	9 450	232 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 730	28 922	0	2 696 652
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 100	0	1 193	202 907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 370	24 000	1 570	490 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 563	2 800	2 763	70 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	2 600	22 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 622	0	12 000	132 622
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	0	4 300	0
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 300	0	4 300
	4260	Zakup energii	215 000	0	10 000	205 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	2 000	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000	0	10 000	63 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	0	2 000	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	0	1 000	2 800
80148	Stołówki szkolne		236 925	0	14 843	222 082
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	0	400	1 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 853	0	6 143	125 710
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946	0	500	10 446
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 662	0	700	20 962
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	0	4 000	9 800
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	1 000	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	626	0	200	426
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	0	900	3 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500	0
80195	Pozostała działalność		194 755	21 170	24 701	191 224
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 912	18 000	21 000	67 912
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 739	2 724	3 180	10 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739	446	521	1 664
852	Pomoc społeczna		7 329 053	2 898	2 898	7 329 053
85219	Ośrodki pomocy społecznej		929 194	2 898	2 898	929 194
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 338	0	2 898	41 440
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 233	2 898	0	10 131

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		488 229	30 622	30 622	488 229
	85395	Pozostała działalność	488 229	30 622	30 622	488 229
	3117	Świadczenia społeczne	31 720	13 600	0	45 320
	3119	Świadczenia społeczne	5 254	2 400	0	7 654
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 099	9 350	0	37 449
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138	1 650	0	4 788
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 020	51	0	3 071
	4129	Składki na Fundusz Pracy	318	9	0	327
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 847	0	1 431	2 416
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	497	0	75	422
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 316	0	24 701	68 615
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 309	0	4 359	8 950
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 569	1 431	0	41 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302	75	0	6 377
	4307	Zakup usług pozostałych	135 212	1 753	0	136 965
	4309	Zakup usług pozostałych	16 467	303	0	16 770
	4437	Różne opłaty i składki	475	0	53	422
	4439	Różne opłaty i składki	25	0	3	22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		838 934	7 900	3 050	843 784
	85401	Świetlice szkolne	641 347	3 050	3 050	641 347
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 219	500	0	43 719
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 218	2 500	0	407 718
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350	0	50	24 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 175	50	0	71 225
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	0	3 000	1 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 238	4 850	0	131 088
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000	4 850	0	104 850
RAZEM WYDATKI			53 301 665	225 381	220 531	53 306 515