

Budżet na rok 2008

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2008R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 388 882	235 028	0	4 623 910
	60016	Drogi publiczne gminne	3 183 859	235 028	0	3 418 887
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500	15 000	0	290 500
	4270	Zakup usług remontowych	628 000	51 028	0	679 028
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 376	84 000	0	464 376
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 849	85 000	0	1 057 849
		<i>urządzenie ul.Spokojnej w Nowej Wsi</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
710	Działalność usługowa		490 000	0	254 000	236 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	490 000	0	254 000	236 000
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	0	254 000	96 000
750	Administracja publiczna		4 798 921	34 750	111 500	4 722 171
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 652 564	10 000	111 500	3 551 064
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 579	0	2 000	2 579
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 380	0	35 500	151 880
	4260	Zakup energii	48 600	0	10 000	38 600
	4270	Zakup usług remontowych	40 500	0	20 000	20 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000	0	8 000	28 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	0	6 000	21 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700	0	8 000	15 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000	0	7 000	58 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	10 000	15 000	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zakup programów komputerowych</i>	15 000	0	15 000	0
		<i>zakup sprzętu komputerowego</i>	0	10 000	0	10 000
	75095	Pozostała działalność	797 050	24 750	0	821 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 250	24 750	0	452 000
757	Obsługa długu publicznego		1 158 000	110 000	80 300	1 187 700
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 075 000	110 000	0	1 185 000
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 057 500	110 000	0	1 167 500
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 000	0	80 300	2 700
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	83 000	0	80 300	2 700
801	Oświata i wychowanie		17 214 833	102 500	100 708	17 216 625
	80101	Szkoły podstawowe	9 251 391	17 800	81 018	9 188 173
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860 912	2 000	60 300	5 802 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 762	0	17 018	1 044 744
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 337	4 000	0	265 337
	4260	Zakup energii	288 840	3 000	0	291 840
	4300	Zakup usług pozostałych	108 424	2 000	0	110 424
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 200	0	3 000	21 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600	0	700	13 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	700	0	12 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	6 100	0	52 100
		<i>urządzenie drogi dojazdowej do szkoły wraz z bramą</i>	0	6 100	0	6 100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 888	600	0	758 488
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600	600	0	11 200
	80104	Przedszkola	1 350 269	20 000	19 190	1 351 079
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	20 000	0	320 000
		<i>dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grębocinie</i>	300 000	20 000	0	320 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000	0	19 190	357 810

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>modern.Przedszkola "Chatka Puchatka" w Lub.G.(termoizolacja budynku)</i>	377 000	0	19 190	357 810
80110	Gimnazja		4 792 207	63 600	0	4 855 807
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0	4 000
		<i>progr..ZS Lub.G."Uczenie się przez całe życie"-Proj.Partnerski Comeniusa</i>	0	4 000	0	4 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 223	59 600	0	63 823
		<i>progr..ZS Lub.G."Uczenie się przez całe życie"-Proj.Partnerski Comeniusa</i>	0	59 600	0	59 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		73 548	500	500	73 548
	4300	Zakup usług pozostałych	34 112	0	500	33 612
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100	500	0	21 600
851	Ochrona zdrowia		157 000	37 000	0	194 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		135 000	35 000	0	170 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697	155	0	3 852
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509	25	0	534
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	33 420	0	48 720
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320	400	0	720
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	1 000	0	1 800
85158	Izby wytrzeźwień		12 000	2 000	0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 000	0	14 000
852	Pomoc społeczna		7 057 223	55 985	304 875	6 808 333
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 909 052	8 170	271 175	4 646 047
	3110	Świadczenia społeczne	4 667 621	0	263 005	4 404 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 094	0	7 000	95 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 212	0	1 000	65 212
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 983	0	170	2 813
	4300	Zakup usług pozostałych	6 402	8 170	0	14 572
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		477 322	9 531	0	486 853
	3110	Świadczenia społeczne	477 322	9 531	0	486 853
		<i>zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	170 000	9 531	0	179 531

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		215 000	0	30 000	185 000
	3110	Świadczenia społeczne	215 000	0	30 000	185 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		843 502	3 700	3 700	843 502
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0	3 700	4 800
	4300	Zakup usług pozostałych	68 216	3 700	0	71 916
85295	Pozostała działalność		476 347	34 584	0	510 931
	3110	Świadczenia społeczne	471 347	34 584	0	505 931
		"Pomoc państwa w zakr.dożyw."-zad.wł.real.z dot.z budż.państw.	331 347	34 584	0	365 931
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170 164	3 893	3 893	170 164
85395	Pozostała działalność		169 745	3 893	3 893	169 745
	4308	Zakup usług pozostałych	51 494	3 697	0	55 191
		Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS	39 562	3 697	0	43 259
	4309	Zakup usług pozostałych	4 201	196	0	4 397
		Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin. ze śr.EFS	2 095	196	0	2 291
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697	0	3 697	0
		Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	3 697	0	3 697	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196	0	196	0
		Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin.ze śr.EFS	196	0	196	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		640 293	1 180	7 200	634 273
85401	Świetlice szkolne		404 436	400	7 200	397 636
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 258	400	0	26 658
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 450	0	5 000	244 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 617	0	2 000	43 617
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 190	0	200	6 990
85495	Pozostała działalność		81 600	780	0	82 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320	780	0	10 100
		koszty realiz.projektu "Wioska internetowa"	9 320	780	0	10 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 658 644	80 001	82 750	3 655 895
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 724 068	1	0	1 724 069
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721 435	1	0	1 721 436

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dopl.z budż.do ceny ścieków odprow.do sieci kanaliz.przekaz.Lub.Wodoc.</i>	1 686 435	1	0	1 686 436
90003	Oczyszczanie miast i wsi		478 100	0	24 750	453 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 100	0	24 750	157 350
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 246 000	80 000	58 000	1 268 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000	80 000	58 000	347 000
		<i>oświelł.ul.Krobia</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>37 500</i>	<i>112 500</i>
		<i>oświelł. ul.Wilczy Młyn</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>8 600</i>	<i>61 400</i>
		<i>oświelł.Grębocin ul.Szkolna-Mostowa</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>29 200</i>
		<i>oświelł.Młyniec Drugi ul.Kasztanowa</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>22 800</i>
		<i>oświelł.ul.Grębocin ul.Osiedlowa</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>8 500</i>	<i>31 500</i>
		<i>oświelł.ul. Kopanino</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>9 600</i>
		<i>oświelł.ul.Morwowej i Wierzbowej w Kopaninie</i>	<i>0</i>	<i>58 000</i>	<i>0</i>	<i>58 000</i>
		<i>oświelł.Lubicz Górny ul.Zdrojowa</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		485 451	13 500	6 000	492 951
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		77 500	7 500	0	85 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500	0	7 500
		<i>uzupełnienie placu zabaw w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		97 951	6 000	6 000	97 951
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	6 000	0	18 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	0	6 000	9 000
RAZEM WYDATKI			42 957 458	673 837	951 226	42 680 069