

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		81 540	100 713	0	182 253
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 640	3 676	0	62 316
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 900	3 676	0	21 576
	01095	Pozostała działalność	4 400	97 037	0	101 437
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	1 903	0	4 803
	4430	Różne opłaty i składki	0	95 134	0	95 134
600	Transport i łączność		4 946 522	39 000	114 531	4 870 991
	60016	Drogi publiczne gminne	2 727 042	39 000	114 531	2 651 511
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	419 591	39 000	0	458 591
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 676	0	114 531	155 145
750	Administracja publiczna		5 359 718	12 500	12 500	5 359 718
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 808	7 500	7 500	3 859 808
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500	7 500	7 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000	5 000	5 000	43 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	0	5 000	28 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		280 762	10 000	52 762	238 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 000	10 000	0	208 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 230	10 000	0	119 230
	75416	Straż gminna (miejska)	52 762	0	52 762	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440	0	37 440	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654	0	5 654	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918	0	918	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	0	400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	1 200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	0	1 100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0	450	0
758	Różne rozliczenia		304 245	45 378	3 573	346 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
7518	Rezerwy ogólne i celowe		304 245	45 378	3 573	346 050
	4810	Rezerwy	257 745	11 378	3 573	265 550
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500	34 000	0	80 500
801	Oświata i wychowanie		21 773 205	18 847	10 788	21 781 264
80101	Szkoły podstawowe		10 388 997	5 422	1 625	10 392 794
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 402	1 673	1 625	587 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 622	1 596	0	267 218
	4270	Zakup usług remontowych	30 200	2 153	0	32 353
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 150 151	0	536	1 149 615
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 480	0	536	70 944
80110	Gimnazja		5 108 788	7 550	3 102	5 113 236
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 210	0	3 102	252 108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 800	7 550	0	134 350
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		91 150	5 525	5 525	91 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	5 525	5 525	28 000
80195	Pozostała działalność		114 600	350	0	114 950
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	350	0	350
852	Pomoc społeczna		7 514 150	500	41 425	7 473 225
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		25 350	0	2 950	22 400
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 350	0	2 950	22 400
85216	Zasiłki stałe		192 375	0	38 475	153 900
	3110	Świadczenia społeczne	192 375	0	38 475	153 900
85295	Pozostała działalność		541 700	500	0	542 200
	3110	Świadczenia społeczne	541 700	500	0	542 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		671 796	0	737	671 059
85401	Świetlice szkolne		551 991	0	387	551 604
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 637	0	387	39 250
85495	Pozostała działalność		52 145	0	350	51 795
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	350	150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 857 263	5 280	0	3 862 543
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 505 512	5 280	0	1 510 792
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 280	0	5 280
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		728 984	4 300	4 803	728 481
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		137 177	3 550	3 550	137 177
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	0	3 550	25 950
	4300	Zakup usług pozostałych	45 535	3 550	0	49 085
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92 107	750	1 253	91 604
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830	500	0	3 330
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 208	0	250	36 958
	4430	Różne opłaty i składki	0	250	0	250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 497	0	503	14 994
926	Kultura fizyczna		415 839	20 803	2 000	434 642

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		257 589	503	0	258 092
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 010	503	0	79 513
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		142 000	20 300	2 000	160 300
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	15 000	0	115 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 300	0	8 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180	2 000	0	20 180
	4300	Zakup usług pozostałych	13 820	0	2 000	11 820
RAZEM WYDATKI			49 654 166	257 321	243 119	49 668 368