

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>298 038</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>295 038</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>10 000</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	0	3 000	10 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 854 492</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>5 049 492</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 007 330</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>2 177 330</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 707 330	170 000	0	1 877 330
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>93 600</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>118 600</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600	25 000	0	118 600
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>152 776</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>142 576</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>143 576</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>142 576</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	78 220	0	1 000	77 220
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200	0	9 200	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 316 955</b>	<b>0</b>	<b>243 004</b>	<b>5 073 951</b>
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>1 904</b>	<b>25 096</b>
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 000	0	1 904	25 096
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 813 179</b>	<b>0</b>	<b>241 100</b>	<b>3 572 079</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 270	0	175 000	2 231 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 456	0	15 000	388 456
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 698	0	15 000	50 698
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	0	26 100	57 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	0	10 000	1 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 255 559</b>	<b>355 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 460 559</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 125 559</b>	<b>355 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 330 559</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	355 000	0	382 500
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 098 059	0	150 000	1 948 059
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 119 094</b>	<b>154 513</b>	<b>106 883</b>	<b>22 166 724</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 691 729</b>	<b>119 497</b>	<b>10 736</b>	<b>10 800 490</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 779 460	90 849	0	6 870 309
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 971	11 000	0	1 351 971
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 637	1 145	0	169 782
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 590	0	800	26 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 478	5 753	0	285 231
	4260	Zakup energii	347 500	10 000	0	357 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	128 185	750	0	128 935
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 038	0	9 936	382 102
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 148 608</b>	<b>25 747</b>	<b>3 296</b>	<b>1 171 059</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 140	550	0	71 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 449	20 040	0	733 489
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 877	3 840	0	139 717
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	0	700	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 208	1 317	2 596	46 929
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 527 416</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 535 416</b>
	4260	Zakup energii	48 480	0	1 000	47 480
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000	8 000	0	200 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	0	1 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 137 374</b>	<b>0</b>	<b>1 928</b>	<b>5 135 446</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 388	0	1 928	175 460
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>686 181</b>	<b>89</b>	<b>64 096</b>	<b>622 174</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 229	0	3 000	85 229
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 992	0	450	15 542
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	0	1 000	1 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	276	24
	4300	Zakup usług pozostałych	553 567	0	52 000	501 567
	4430	Różne opłaty i składki	5 120	0	3 320	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880	89	0	4 969
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0	1 050	250
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>430 581</b>	<b>0</b>	<b>5 266</b>	<b>425 315</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010	0	5 266	5 744
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>63 150</b>	<b>0</b>	<b>20 455</b>	<b>42 695</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	0	20 017	7 983
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800	0	438	12 362
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>228 854</b>	<b>180</b>	<b>106</b>	<b>228 928</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 135	180	0	22 315
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035	0	106	6 929
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>263 494</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>263 494</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>246 754</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>246 754</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200	1 300	0	20 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	0	300	1 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	0	1 000	6 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 678 538</b>	<b>1 499</b>	<b>0</b>	<b>7 680 037</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>674 000</b>	<b>1 499</b>	<b>0</b>	<b>675 499</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 499	0	3 999
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>774 996</b>	<b>625</b>	<b>17 051</b>	<b>758 570</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>565 277</b>	<b>625</b>	<b>6 445</b>	<b>559 457</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 190	0	540	39 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 081	0	4 200	330 881
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 459	0	800	64 659
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 424	625	905	27 144
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>2 251</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 151</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 251	0	1 100	1 151
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>49 486</b>	<b>0</b>	<b>9 506</b>	<b>39 980</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 612	0	7 000	26 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448	0	400	5 048
	4120	Składki na Fundusz Pracy	802	0	50	752
	4260	Zakup energii	2 500	0	1 921	579
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	135	15
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 771 890</b>	<b>1 500</b>	<b>176 500</b>	<b>3 596 890</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 509 030</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 509 030</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505 512	1 500	1 500	1 505 512
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>785 900</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>715 900</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	0	10 000	33 500
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000	0	60 000	262 000
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	3 500	2 500
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 330 556</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>1 230 556</b>
	4260	Zakup energii	750 000	0	50 000	700 000
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000	0	40 000	330 000
	4430	Różne opłaty i składki	24 500	0	10 000	14 500
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>53 194</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>51 694</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	0	1 500	10 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>50 270 217</b>	<b>709 437</b>	<b>707 938</b>	<b>50 271 716</b>