

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		5 470 476	0	110 358	5 360 118
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 166	0	110 358	3 859 808
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 674	0	71 604	2 404 070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 393	0	12 309	403 084
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 399	0	1 754	65 645
	4300	Zakup usług pozostałych	217 300	0	5 000	212 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	0	19 691	50 309
801	Oświata i wychowanie		21 661 847	460 930	349 572	21 773 205
	80101	Szkoły podstawowe	10 652 251	0	263 254	10 388 997
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 802	0	400	587 402
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 725 304	0	202 019	6 523 285
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 203	0	33 611	1 138 592
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 115	0	2 902	187 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 892	0	9 270	265 622
	4270	Zakup usług remontowych	32 200	0	2 000	30 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200	0	150	10 050
	4300	Zakup usług pozostałych	130 850	0	4 120	126 730
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	100	2 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100	0	200	16 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 240	0	6 682	449 558
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	0	1 800	8 700
	80104	Przedszkola	3 543 686	0	12 954	3 530 732
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 748	0	10 788	637 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 779	0	1 896	107 883
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 706	0	270	17 436
	80110	Gimnazja	5 138 717	0	29 929	5 108 788
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 260	0	50	255 210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 817	0	24 545	3 001 272
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 600	0	4 197	529 403
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	0	500	67 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 480	0	637	200 843
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	698 900	43 435	43 435	698 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800	34 632	34 632	81 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	5 953	5 953	13 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	387	387	2 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	2 463	2 463	4 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		29 800	417 495	0	447 295
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	450	0	450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	308 956	0	308 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 013	0	52 013
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 926	0	4 926
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	800	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340	9 270	0	16 610
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	0	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	150	0	550
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 620	0	5 620
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 800	0	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 700	0	2 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27 010	0	27 010
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 800	0	1 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		224 444	33 673	32 402	225 715
85395	Pozostała działalność		224 444	33 673	32 402	225 715
	3117	Świadczenia społeczne	2 789	0	2 789	0
	3119	Świadczenia społeczne	148	0	148	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 839	0	6 840	58 999
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486	0	362	3 124
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374	0	82	2 292
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126	0	5	121
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 737	0	3 462	11 275
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	0	183	597
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 747	0	147	1 600
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93	0	8	85
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36	0	36	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2	0	2	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 577	0	16 690	8 887
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354	0	884	470
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950	3 734	0	10 684
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367	199	0	566
	4307	Zakup usług pozostałych	91 263	28 245	0	119 508
	4309	Zakup usług pozostałych	4 832	1 495	0	6 327
	4437	Różne opłaty i składki	422	0	422	0
	4439	Różne opłaty i składki	22	0	22	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425	0	304	1 121
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75	0	16	59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		629 786	53 219	54 219	628 786
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 000	3 000	3 000	3 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów		21 650	21 425	21 425	21 650
	3240	Stypendia dla uczniów	21 250	21 025	21 025	21 250
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400	400	400	400
85495	Pozostała działalność		53 145	28 794	29 794	52 145
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540	17 595	17 595	33 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580	3 025	3 025	5 580
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820	432	432	820
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000
	4260	Zakup energii	2 500	1 921	1 921	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	821	821	1 550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		726 444	3 043	503	728 984
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		89 567	3 043	503	92 107
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722	2 500	0	7 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 671	40	503	37 208
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 994	503	0	15 497
926	Kultura fizyczna		418 339	36 000	38 500	415 839
92601	Obiekty sportowe		257 589	36 000	36 000	257 589
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	0	36 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	36 000	0	63 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		144 500	0	2 500	142 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	500	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	1 500	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900	0	500	13 400
RAZEM WYDATKI			49 627 945	586 865	585 554	49 629 256