

Wydatki Budżetu Gminy Lubawa na rok 2007 po zmianach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany planu		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki budżetu przed zmianami - ogółem	30.447.553	x	x	x
600			TRANSPOT I ŁĄCZNOŚĆ	1.893.100	-	66.000	1.827.100
	60016		Drogi publiczne gminne	1.893.100	-	66.000	1.827.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	-	16.000	134.000
		4270	Zakup usług remontowych	157.000	-	50.000	107.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.331.113	61.000	55.303	2.336.810
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.035.644	61.000	55.303	2.041.341
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000	-	1.172	81.828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.666	-	29.131	96.535
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000	-	25.000	113.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000	15.000	-	27.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	46.000	-	56.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.534.159	293.959	262.160	9.565.958
	80101		Szkoły podstawowe	6.517.255	287.941	252.377	6.552.819
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275.000	-	16.436	258.564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340.000	-	153.000	187.000
		4270	Zakup usług remontowych	130.000	-	82.941	47.059
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.941	-	6.941
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.255	280.000	-	987.255
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5.000	5.000	-	10.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404.000	518	-	404.518
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000	518	-	19.518
	80110		Gimnazja	2.006.704	5.500	9.783	2.002.421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.000	-	4.283	97.717
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	5.500	14.500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	-	5.500	-	5.500
851			OCHRONA ZDROWIA	82.340	56.504	3.200	135.644
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000	56.504	3.200	125.304
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	200	-	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	9.900	-	21.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	-	40	760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.270	1.865	-	4.135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	300	-	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.400	-	2.160	17.240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.065	14.769	-	42.834
		4220	Zakup środków żywności	1.200	6.000	-	7.200
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.500	-	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	16.430	-	17.930
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	-	1.000	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	765	40	-	805
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500	-	1.500
852			POMOC SPOŁECZNA	6.324.054	7.740	5.600	6.326.194
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.720.430	100	100	4.720.430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.577	-	100	3.477
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksergraficznych	3.000	100	-	3.100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany planu		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497.157	3.450	1.310	499.297
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.547	1.800	-	312.347
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.264	-	1.310	22.954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.051	340	-	59.391
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.310	-	1.310
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342.523	4.040	4.040	342.523
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.490	-	4.040	12.450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	4.040	-	19.040
	85295		Pozostała działalność	239.068	150	150	239.068
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	150	-	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200	-	150	16.050
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122.958	8.500	-	131.458
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.000	8.500	-	14.500
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000	8.500	-	14.500
			Razem zmiany	x	427.703	392.263	x
Wydatki budżetu po zmianach				x	x	x	30.482.993