

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	32.227.903,59	x	x	x
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	577.874,73	101.000	10.000,00	668.874,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161.900,00	100.000	10.000,00	251.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	-	10.000,00	150.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	100.000	-	100.000,00
	01030		Izby rolnicze	14.300,00	1.000	-	15.300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	14.300,00	1.000	-	15.300,00
020			LEŚNICTWO	5.000	-	2.000	3.000
	02095		Pozostała działalność	5.000	-	2.000	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	1.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	1.000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.281.667,86	-	24.643	1.257.024,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1.281.667,86	-	24.643	1.257.024,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448.000,00	-	24.643	423.357,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391.780	20.000	-	411.780
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391.780	20.000	-	411.780
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	-	20.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.891.031	77.967	10.000	2.958.998
	75023		Urzędy gmin	2.546.184	73.967	6.000	2.614.151
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	-	6.000	-
		4140	Wpłaty na PFRON	2.500	1.000	-	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.055	50.000	-	197.055
		4300	Zakup usług pozostałych	89.500	17.967	-	107.467
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	2.000	-	8.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000	3.000	-	38.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61.500	4.000	4.000	61.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500	4.000	-	10.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	-	4.000	31.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.779	445,19	445,19	34.779
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33.220	445,19	445,19	33.220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.285,54	-	0,08	1.285,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,30	-	0,01	181,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.018,16	0,09	-	4.018,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3.010,00	-	445,10	2.564,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	445,10	-	795,10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	337.250	42.006	-	379.256
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299.250	20.230	-	319.480
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	5.000	-	25.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	15.230	-	85.230
	75414		Obrona cywilna	38.000	21.776	-	59.776
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	21.776	-	56.776

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany planu		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.000	-	10.000	45.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000	-	10.000	45.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	55.000	-	10.000	45.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.885.246	266.682	135.500	10.016.428
	80101		Szkoły podstawowe	6.666.149	102.500	80.000	6.688.649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338.000	66.000	-	404.000
		4260	Zakup energii	100.000	-	10.000	90.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.000	-	5.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000	2.000	-	9.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692.255	-	70.000	622.255
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500	32.500	-	57.000
	80110		Gimnazja	2.018.421	34.770	2.500	2.050.691
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.000	12.770	-	126.770
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	16.500	-	42.500
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500	5.500	-	26.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	-	2.500	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515.000	-	53.000	462.000
		4300	Zakup usług pozostałych	510.000	-	50.000	460.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	-	3.000	2.000
	80195		Pozostała działalność	253.158	129.412	-	382.570
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	240	-	940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000	-	12.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.299	-	5.299
		4300	Zakup usług pozostałych	202.658	111.873	-	314.531
851			OCHRONA ZDROWIA	135.644	55.700	-	191.344
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.304	55.700	-	181.004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.135	134	-	4.269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.240	2.466	-	19.706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.552	9.800	-	43.352
		4300	Zakup usług pozostałych	17.930	7.902	-	25.832
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	250	-	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.087	68	-	1.155
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	-	35.080	-	35.080
852			POMOC SPOŁECZNA	6.647.581	67.553	514.690	6.200.444
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.685.980	9.680	450.241	4.245.419
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	-	90	410
		3110	Świadczenia społeczne	4.508.743	-	431.985	4.076.758
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.275	-	7.034	56.241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.911	-	9.823	38.088
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1638	-	174	1.464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.354	6.980	-	38.334
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	135	65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	1.000	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.100	700	-	3.800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.100	2.000	-	11.100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.654	-	654	13.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.654	-	654	13.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555.550	-	30.000	525.550
		3110	Świadczenia społeczne	541.906	-	30.000	511.906

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	516.331	51.904	2.905	565.330
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.405	115	-	4.520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.944	6.300	-	333.244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.423	2.677	-	62.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.160	420	-	8.580
		4140	Wpłaty na PFRON	2.200	-	1.200	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	1.000	-	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.661	21.700	-	38.361
		4270	Zakup usług remontowych	1.310	-	205	1.105
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	660	-	1.860
		4300	Zakup usług pozostałych	39.300	12.000	-	51.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	1.500	-	9.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.535	176	-	9.711
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	-	500	2.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	-	1.000	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.688	349	-	8.037
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.007	-	5.007
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342.523	-	24.999	317.524
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	-	350	2650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.132	-	17.307	218.825
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.892	-	2.217	44.675
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.143	-	1.155	4.988
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	3.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	-	670	1.330
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	300	-
	85295		Pozostała działalność	458.943	5.969	5.891	459.021
		3110	Świadczenia społeczne	342.443	-	1.219	341.224
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.672	-	246	2.426
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.628	-	2.928	40.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.350	4.770	-	62.120
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.199	-	1.199
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700	-	1.498	11.202
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	560.191	32.315	-	592.506
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416.883	32.315	-	449.198
		3240	Stypendia dla uczniów	309.472	25.826	-	335.298
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42.501	5.989	-	48.490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500	-	500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.045.059	143.000	8.577.500	610.559
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.070.000	-	8.070.000	135.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.400.000	-	6.400.000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.670.000	-	1.670.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	135.000	-	135.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000	-	2.500	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	-	2.500	2.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213.000	8.000	6.000	215.000
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000	8.000	-	51.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	6.000	44.000
	90095		Pozostała działalność	757.059	-	499.000	258.059
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506.000	-	499.000	7.000
			Razem zmiany	x	806.668,19	9.014.778,19	X
Wydatki budżetu po zmianach				x	x	x	23.749.793,59