

## Wydatki Budżetu Gminy Lubawa na rok 2007 po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany planu		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Wydatki budżetu przed zmianami - ogółem</b>	<b>23 889 733,47</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>920 299,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13 464,00</b>	<b>906 835,61</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>351 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 464,00</b>	<b>338 436,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	13 464,00	136 536,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 201 924,86</b>	<b>0,00</b>	<b>282 300,00</b>	<b>919 624,86</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 201 924,86</b>	<b>0,00</b>	<b>282 300,00</b>	<b>919 624,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 567,86	0,00	50 000,00	200 567,86
		4270	Zakup usług remontowych	204 900,00	0,00	50 000,00	154 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 357,00	0,00	51 926,00	371 431,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	374,00	19 626,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>435 360,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 122,38</b>	<b>449 237,62</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>435 360,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 122,38</b>	<b>449 237,62</b>
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	15 000,00	0,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	1 122,38	18 877,62
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 982 998,00</b>	<b>8 392,24</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 791 390,24</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>127 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	0,00	1 500,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 638 151,00</b>	<b>8 092,24</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 446 243,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 055,00	2 945,51	0,00	210 000,51
		4270	Zakup usług remontowych	444 101,00	0,00	200 000,00	244 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 467,00	2 533,00	0,00	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	1 000,00	0,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 613,73	0,00	81 613,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 779,00</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>	<b>34 779,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 559,00</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>	<b>1 559,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	1,74	0,00	187,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,44	0,00	26,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	0,00	2,18	264,82
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>410 056,00</b>	<b>7 490,00</b>	<b>15 161,78</b>	<b>402 384,22</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 280,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>9 961,28</b>	<b>344 808,72</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	400,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	700,00	0,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	3 390,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	4 618,00	10 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 230,00	0,00	5 343,28	79 886,72

	<b>75414</b>		<b>Obrońa cywilna</b>	<b>59 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,50</b>	<b>54 575,50</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 776,00	0,00	5 200,50	51 575,50
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 974 054,00</b>	<b>221 735,00</b>	<b>87 911,52</b>	<b>10 107 877,48</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 612 235,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>30 019,52</b>	<b>6 718 215,48</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 000,00	50 000,00	0,00	482 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 059,00	70 000,00	0,00	215 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 255,00	0,00	28 078,12	594 176,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	1 941,40	55 058,60
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 099 691,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>57 892,00</b>	<b>2 045 299,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	2 500,00	0,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 704,00	0,00	57 892,00	812,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>462 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 610,00</b>	<b>62 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 845,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	314 531,00	62 235,00	0,00	376 766,00
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>191 204,00</b>	<b>2 723,00</b>	<b>2 723,00</b>	<b>191 204,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 205,00	0,00	3 705,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 860,00	0,00	326,00	2 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	879,00	2 621,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 004,00</b>	<b>1 518,00</b>	<b>1 518,00</b>	<b>181 004,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 435,00	0,00	405,00	60 030,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	973,00	4 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 761,00	0,00	140,00	20 621,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	0,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 318,00	0,00	1 318,00
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 109 525,00</b>	<b>7 462,00</b>	<b>6 040,00</b>	<b>6 110 947,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 181 300,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4 181 300,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	0,00	6,00	3 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 237,00	6,00	0,00	10 243,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>496 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557,00</b>	<b>494 193,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	159,00	5 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	754,00	5 246,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>571 030,00</b>	<b>7 021,00</b>	<b>985,00</b>	<b>577 066,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 520,00	0,00	180,00	4 340,00
		4140	Wpłaty na PFRON	733,00	0,00	162,00	571,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 505,00	2 000,00	0,00	38 505,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	0,00	250,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	1 300,00	0,00	54 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	250,00	9 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	32,00	0,00	10 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	143,00	2 357,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	90,00	0,00	1 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007,00	3 599,00	0,00	8 606,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>314 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 057,00</b>	<b>312 267,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 877,00	0,00	2 039,00	11 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 529,00	0,00	18,00	15 511,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>459 021,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>459 021,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	281,00	0,00	2 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	154,00	0,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	0,00	435,00	40 265,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>591 174,00</b>	<b>154 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 991,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>445 916,00</b>	<b>154 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 733,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150 807,00	0,00	150 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 189,00	0,00	3 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	502,00	0,00	5 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	319,00	0,00	819,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>610 559,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 679,10</b>	<b>605 879,90</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>215 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>879,10</b>	<b>217 120,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	3 000,00	0,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	879,10	43 120,90
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>251 259,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	6 800,00	200,00
			<b>Razem zmiany</b>	<b>x</b>	<b>420 621,42</b>	<b>638 403,96</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki budżetu po zmianach</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 671 950,93</b>