

Wydatki Budżetu Gminy Lubawa na 2008 rok po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	zmiany planu		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki budżetu przed zmianami - ogółem				35 155 171,16	x	x	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 574 300,00	360 000,00	84 000,00	3 850 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 574 300,00	360 000,00	84 000,00	3 850 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	0,00	34 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	360 000,00	0,00	3 050 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 061 861,00	21 400,00	0,00	3 083 261,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	14 000,00	0,00	141 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	14 000,00	0,00	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 737 338,00	5 000,00	0,00	2 742 338,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	5 000,00	0,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	32 500,00	2 400,00	0,00	34 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700,00	400,00	0,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 000,00	0,00	17 300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	565 000,00	15 000,00	115 000,00	465 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 500,00	15 000,00	115 000,00	460 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	15 000,00	0,00	116 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 049 621	55 650,00	30 000,00	11 075 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 350 471	52 650,00	30 000,00	7 373 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500	0,00	30 000,00	265 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 674	10 000,00	0,00	410 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	32 000,00	0,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 250	7 650,00	0,00	101 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	3 000,00	0,00	663 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 000	3 000,00	0,00	414 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	3 000,00	0,00	21 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000	40,00	40,00	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	40,00	40,00	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345	40,00	0,00	385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	40,00	360,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300 615	31 896,00	42 784,00	6 289 727,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 101	8 190,00	7 574,00	4 225 717,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	616,00	0,00	616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	150,00	0,00	650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 762	0,00	6 408,00	73 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020	0,00	3,00	4 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 179	0,00	1 007,00	12 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053	0,00	156,00	1 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 553	2 444,00	0,00	6 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	200	800,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	80,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 100,00	0,00	11 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	500,00	0,00	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 224	1 500,00	0,00	3 724,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 760	1 000,00	0,00	5 760,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Świadczenia rodzinne	14 035	196,00	0,00	14 231,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	196,00	0,00	196,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 858	3 700,00	10 700,00	483 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 490	0,00	10 700,00	466 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 200,00	0,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 500,00	0,00	7 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 233	2 220,00	2 220,00	666 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	220,00	0,00	3 020,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	0,00	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 336	0,00	2 220,00	14 116,00
85295		Pozostała działalność	414 015	17 590,00	22 290,00	409 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 215	0,00	6 945,00	18 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 797	0,00	2 000,00	7 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 150	0,00	10 631,00	55 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 707	17 590,00	0,00	46 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 525	0,00	1 714,00	11 811,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00	1 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 437 026	0,00	139 000,00	8 298 026,00
90095		Pozostała działalność	268 026	0,00	139 000,00	129 026,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0,00	139 000,00	81 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	189 250	10 000,00	10 000,00	189 250,00
92695		Pozostała działalność	189 250	10 000,00	10 000,00	189 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200	0,00	10 000,00	23 200,00
		Razem zmiany	x	493 986,00	420 824,00	x
Wydatki budżetu po zmianach			x	x	x	35 228 333,16