

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				27 421 833,16	x	x	x
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	40 000,00	0,00	77 000,00
	40002		Dostarczanie wody	37 000,00	40 000,00	0,00	77 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	37 000,00	40 000,00	0,00	77 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 800 300,00	105 000,00	50 000,00	3 855 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 300,00	105 000,00	50 000,00	3 855 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 300,00	0,00	50 000,00	187 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	499 021,00	65 300,00	0,00	564 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 021,00	65 300,00	0,00	564 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	7 300,00	0,00	97 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	58 000,00	0,00	155 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	468 000,00	10 000,00	90 000,00	388 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	10 000,00	90 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	10 000,00	0,00	117 200,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 500,00	1 500,00	0,00	61 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 500,00	1 500,00	0,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 017 589,46	39 300,00	25 300,00	11 031 589,46
	80101		Szkoły podstawowe	7 284 773,06	38 300,00	19 240,00	7 303 833,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 858,00	18 000,00	0,00	433 858,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	12 050,00	500,00	0,00	12 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 950,00	0,00	19 240,00	243 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	6 800,00	0,00	120 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	13 000,00	0,00	17 500,00
	80110		Gimnazja	2 405 733,40	1 000,00	6 060,00	2 400 673,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249 009,00	0,00	6 060,00	242 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	1 000,00	0,00	30 250,00
851			OCHRONA ZDROWIA	140 061,00	14 064,00	2 064,00	152 061,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	14 064,00	2 064,00	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 288,00	0,00	514,00	42 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 370,00	14 064,00	0,00	38 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	0,00	1 550,00	17 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 371 294,00	51 024,00	98 167,00	6 324 151,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 717,00	0,00	60 101,00	4 193 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	0,00	1,00	649,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 098 347,00	0,00	58 297,00	4 040 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 354,00	0,00	1 204,00	72 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 572,00	0,00	190,00	12 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	0,00	30,00	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,00	0,00	67,00	11 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	16,00	984,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 724,00	0,00	8,00	3 716,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 720,00	0,00	288,00	6 432,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 724,00	37 466,00	472,00	711 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 503,00	5 613,00	0,00	447 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 482,00	2 901,00	0,00	73 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 978,00	388,00	0,00	11 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	362,00	1 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 500,00	0,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 020,00	0,00	110,00	2 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	635,00	0,00	1 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 913,00	19 000,00	0,00	61 913,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 000,00	118,00	0,00	4 118,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 284,00	2 311,00	0,00	15 595,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 860,00	0,00	36 994,00	350 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 215,00		30 000,00	244 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 131,00	0,00	4 000,00	44 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00		2 994,00	4 156,00
85295		Pozostała działalność	515 904,00	13 558,00	600,00	528 862,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 918,00	12 958,00	0,00	336 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 569,00	600,00	0,00	66 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 647,00	0,00	600,00	22 047,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414 236,00	158 901,00	0,00	573 137,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 450,00	158 901,00	0,00	398 351,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220 242,00	158 901,00	0,00	379 143,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	188 750,00	3 000,00	3 000,00	188 750,00
92695		Pozostała działalność	188 750,00	3 000,00	3 000,00	188 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	0,00	3 000,00	20 200,00
		Razem zmiany	x	488 089,00	268 531,00	x
Wydatki budżetu po zmianach			x	x	x	27 641 391,16