

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
			Wydatki budżetu przed zmianami - ogółem	23 972 836,47	x	x	x
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	895 199,61	100 000,00	74 900,00	920 299,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 900,00	100 000,00	0,00	351 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	75 000,00	0,00	74 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	74 900,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 257 024,86	5 000,00	60 100,00	1 201 924,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 024,86	5 000,00	60 100,00	1 201 924,86
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	0,00	60 100,00	204 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 780,00	23 580,00	0,00	435 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 780,00	23 580,00	0,00	435 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	900,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	13 180,00	0,00	147 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	9 000,00	0,00	21 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 958 998,00	24 000,00	0,00	2 982 998,00
	75023		Urzędy gmin	2 614 151,00	24 000,00	0,00	2 638 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	12 000,00	0,00	207 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 055,00	10 000,00	0,00	207 055,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	379 256,00	30 800,00	0,00	410 056,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 480,00	30 800,00	0,00	350 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	800,00	0,00	50 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 016 428,00	99 040,00	141 414,00	9 974 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 688 649,00	45 000,00	121 414,00	6 612 235,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243 000,00	15 000,00	0,00	258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 049,00	0,00	97 133,00	3 524 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 011,00	0,00	20 011,00	684 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 270,00	0,00	4 270,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 000,00	28 000,00	0,00	432 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 518,00	0,00	20 000,00	366 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	0,00	16 000,00	245 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
	80110		Gimnazja	2 050 691,00	49 000,00	0,00	2 099 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 500,00	3 000,00	0,00	96 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000,00	12 000,00	0,00	1 230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	4 000,00	0,00	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 770,00	20 000,00	0,00	146 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	10 000,00	0,00	52 500,00
	80195		Pozostała działalność	382 570,00	5 040,00	0,00	387 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 040,00	0,00	17 040,00
851			OCHRONA ZDROWIA	191 344,00	17 059,00	17 199,00	191 204,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 004,00	17 059,00	17 059,00	181 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	0,00	1 882,00	20 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269,00	0,00	184,00	4 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 706,00	301,00	0,00	20 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 352,00	16 687,00	0,00	60 039,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	0,00	3 012,00	4 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	3 003,00	8 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 832,00	0,00	6 071,00	19 761,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	67,00	0,00	317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 887,00	113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155,00	4,00	0,00	1 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	920,00	580,00
	85195		Pozostała działalność	340,00	0,00	140,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	70,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 200 444,00	7 321,00	100 740,00	6 107 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 245 419,00	2 798,00	66 917,00	4 181 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	410,00	0,00	300,00	110,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 076 758,00	0,00	48 258,00	4 028 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 241,00	2 732,00	0,00	58 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 088,00	0,00	528,00	37 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	66,00	0,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 334,00	0,00	14 810,00	23 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	404,00	196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	215,00	785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 082,00	0,00	38,00	2 044,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	363,00	1 637,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	0,00	1 266,00	2 534,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 100,00	0,00	735,00	10 365,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 550,00	0,00	28 800,00	496 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 906,00	0,00	28 800,00	483 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 330,00	4 523,00	1 323,00	568 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	267,00	733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 361,00	0,00	1 056,00	37 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	3 200,00	0,00	54 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 711,00	267,00	0,00	9 978,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 037,00	1 056,00	0,00	9 093,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 524,00	0,00	3 200,00	314 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 077,00	0,00	3 200,00	13 877,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	589 224,00	1 950,00	0,00	591 174,00
	85401		Świetlice szkolne	137 358,00	1 950,00	0,00	139 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	1 200,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	700,00	0,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	50,00	0,00	2 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	152 500,00	2 500,00	2 500,00	152 500,00
	92695		Pozostała działalność	152 500,00	2 500,00	2 500,00	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 500,00	0,00	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
			Razem zmiany	x	311 250,00	396 853,00	x
Wydatki budżetu po zmianach				x	x	x	23 887 233,47