

## 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                    |
| <b>Wydatki budżetu przed zmianami - ogółem</b> |              |      |  | <b>35 228 333,16</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>             |
| <b>700</b>                                     |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>488 361,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>503 361,00</b>    |
|  | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>488 361,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>503 361,00</b>    |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00            |
| <b>750</b>                                     |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>3 083 261,00</b>  | <b>31 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 114 561,00</b>  |
|  | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>141 500,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>141 700,00</b>    |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00               | 200,00            | 0,00              | 1 000,00             |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>2 742 338,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 752 338,00</b>  |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            | 10 000,00         | 0,00              | 50 000,00            |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>76 000,00</b>     | <b>21 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>97 100,00</b>     |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 12 000,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00            | 19 100,00         | 0,00              | 40 100,00            |
| <b>754</b>                                     |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>465 000,00</b>    | <b>5 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>470 500,00</b>    |
|  | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>500,00</b>        | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>      |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 3 500,00          | 0,00              | 4 000,00             |
|  | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>460 500,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>462 500,00</b>    |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 116 000,00           | 2 000,00          | 0,00              | 118 000,00           |
| <b>801</b>                                     |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>11 075 271</b>    | <b>133 334,00</b> | <b>40 350,00</b>  | <b>11 168 255,00</b> |
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>7 373 121</b>     | <b>79 134,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 452 255,00</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 410 674              | 5 184,00          | 0,00              | 415 858,00           |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek   | 12 050               | 1 000,00          | 0,00              | 13 050,00            |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 192 000              | 70 950,00         | 0,00              | 262 950,00           |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16 000               | 2 000,00          | 0,00              | 18 000,00            |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>2 380 067</b>     | <b>54 200,00</b>  | <b>40 350,00</b>  | <b>2 393 917,00</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 135 000              | 13 000,00         | 0,00              | 148 000,00           |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek   | 6 000                | 900,00            | 0,00              | 6 900,00             |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 90 000               | 0,00              | 40 350,00         | 49 650,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000                | 2 000,00          | 0,00              | 5 000,00             |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                    | 38 300,00         | 0,00              | 38 300,00            |
| <b>851</b>                                     |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>140 000</b>       | <b>4 061,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>140 061,00</b>    |
|  | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>130 000</b>       | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>    |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 288               | 4 000,00          | 0,00              | 43 288,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 370               | 0,00              | 4 000,00          | 24 370,00            |
|  | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>             | <b>61,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>61,00</b>         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                    | 61,00             | 0,00              | 61,00                |
| <b>852</b>                                     |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>6 289 727</b>     | <b>135 421,00</b> | <b>108 463,00</b> | <b>6 316 685,00</b>  |
|  | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 225 717</b>     | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 253 717,00</b>  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 12 172               | 400,00            | 0,00              | 12 572,00            |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 897                | 63,00             | 0,00              | 1 960,00             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                    | 2 537,00          | 0,00              | 2 537,00             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 997                | 5 040,00          | 0,00              | 12 037,00            |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 760                | 960,00            | 0,00              | 6 720,00             |

|              |  |      |   |                |                   |                   |                   |
|--------------|--|------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0              | 19 000,00         | 0,00              | 19 000,00         |
| <b>85214</b> |  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>483 858</b> | <b>0,00</b>       | <b>107 631,00</b> | <b>376 227,00</b> |
|              |  | 3110 | Świadczenia społeczne   | 466 790        | 0,00              | 107 631,00        | 359 159,00        |
| <b>85219</b> |  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>666 233</b> | <b>832,00</b>     | <b>832,00</b>     | <b>666 233,00</b> |
|              |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500          | 832,00            | 0,00              | 2 332,00          |
|              |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                          | 14 116         | 0,00              | 832,00            | 13 284,00         |
| <b>85228</b> |  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                        | <b>389 673</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>389 673,00</b> |
|              |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 3 000          |                   |                   | 3 000,00          |
|              |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 274 215        |                   |                   | 274 215,00        |
|              |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 607         | 0,00              | 0,00              | 17 607,00         |
|              |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 48 756         | 0,00              | 0,00              | 48 756,00         |
|              |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 150          |                   |                   | 7 150,00          |
|              |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000         |                   |                   | 20 000,00         |
|              |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500            |                   |                   | 500,00            |
|              |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500          |                   |                   | 1 500,00          |
|              |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200            |                   |                   | 200,00            |
|              |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 16 745         | 0,00              | 0,00              | 16 745,00         |
| <b>85278</b> |  |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0</b>       |                   |                   | <b>0,00</b>       |
|              |  | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0              |                   |                   | 0,00              |
| <b>85295</b> |  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>409 315</b> | <b>106 589,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>515 904,00</b> |
|              |  | 3110 | Świadczenia społeczne   | 267 729        | 56 189,00         | 0,00              | 323 918,00        |
|              |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 519         | 13 150,00         | 0,00              | 68 669,00         |
|              |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 297         | 23 014,00         | 0,00              | 69 311,00         |
|              |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek  | 500            | 3 500,00          | 0,00              | 4 000,00          |
|              |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 811         | 10 736,00         | 0,00              | 22 547,00         |
| <b>853</b>   |  |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                             | <b>0</b>       | <b>229 880,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>229 880,00</b> |
| <b>85395</b> |  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>       | <b>229 880,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>229 880,00</b> |
|              |  | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 0              | 89,00             | 0,00              | 89,00             |
|              |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 0              | 5,00              | 0,00              | 5,00              |
|              |  | 3119 | Świadczenia społeczne   | 0              | 22 988,00         | 0,00              | 22 988,00         |
|              |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 50 282,00         | 0,00              | 50 282,00         |
|              |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 2 958,00          | 0,00              | 2 958,00          |
|              |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 8 212,00          | 0,00              | 8 212,00          |
|              |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 483,00            | 0,00              | 483,00            |
|              |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 1 232,00          | 0,00              | 1 232,00          |
|              |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 73,00             | 0,00              | 73,00             |
|              |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 13 354,00         | 0,00              | 13 354,00         |
|              |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 786,00            | 0,00              | 786,00            |
|              |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 13 529,00         | 0,00              | 13 529,00         |
|              |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 796,00            | 0,00              | 796,00            |
|              |  | 4288 | Zakup usług zdrowotnych   | 0              | 245,00            | 0,00              | 245,00            |
|              |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 0              | 14,00             | 0,00              | 14,00             |
|              |  | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 0              | 102 293,00        | 0,00              | 102 293,00        |
|              |  | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0              | 6 017,00          | 0,00              | 6 017,00          |
|              |  | 4438 | Różne opłaty i składki  | 0              | 992,00            | 0,00              | 992,00            |
|              |  | 4439 | Różne opłaty i składki  | 0              | 58,00             | 0,00              | 58,00             |
|              |  | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 0              | 1 695,00          | 0,00              | 1 695,00          |
|              |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 0              | 100,00            | 0,00              | 100,00            |

|                                    |  |      |  |          |                   |                   |                      |
|------------------------------------|--|------|--|----------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                    |  | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0        | 170,00            | 0,00              | 170,00               |
|                                    |  | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0        | 10,00             | 0,00              | 10,00                |
|                                    |  | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0        | 3 305,00          | 0,00              | 3 305,00             |
|                                    |  | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0        | 194,00            | 0,00              | 194,00               |
|                                    |  |      | <b>Razem zmiany</b>  | <b>x</b> | <b>554 496,00</b> | <b>152 813,00</b> | <b>x</b>             |
| <b>Wydatki budżetu po zmianach</b> |  |      |  | <b>x</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>35 630 016,16</b> |