

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				32 217 195	x	x	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 137 200	367 100,00	0,00	3 504 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 137 200	367 100,00	0,00	3 504 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 200	83 100,00	0,00	237 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	94 000,00	0,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000	180 000,00	0,00	2 620 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000,00	0,00	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	471 350	17 000,00	0,00	488 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 350	17 000,00	0,00	488 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	17 000,00	0,00	97 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 979 773	85 188,00	5 100,00	3 059 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 750	81 588,00	0,00	2 735 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000	81 588,00	0,00	571 588,00
	75095		Pozostała działalność	36 500	3 600,00	5 100,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	5 100,00	19 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 612	0,00	179,00	1 433,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612	0,00	179,00	1 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316	0,00	179,00	137,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	372 500	181 500,00	0,00	554 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	0,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 500	180 000,00	0,00	549 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	180 000,00	0,00	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000,00	0,00	1 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 009 200	794 638,00	38 063,00	10 765 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 696 050	586 621,00	0,00	7 282 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248 000	24 353,00	0,00	272 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 000	415 490,00	0,00	4 078 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	645 500	68 057,00	0,00	713 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000	12 730,00	0,00	115 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 572,00	0,00	14 572,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	674,00	0,00	400 674,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	9 000	1 050,00	0,00	10 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	55 195,00	0,00	305 195,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500,00	0,00	4 500,00
80110		Gimnazja	2 170 050	208 017,00	0,00	2 378 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 300	10 823,00	0,00	119 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 100	153 023,00	0,00	1 489 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 000	25 009,00	0,00	249 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	3 962,00	0,00	39 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	15 200,00	0,00	100 200,00
80195		Pozostała działalność	202 300	0,00	38 063,00	164 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0,00	38 063,00	111 937,00
851		OCHRONA ZDROWIA	92 000	3 540,00	3 540,00	92 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	3 540,00	3 540,00	82 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	160,00	0,00	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 540	0,00	3 540,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565	2 090,00	0,00	4 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	210,00	0,00	210,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	806,00	0,00	806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	174,00	0,00	1 814,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 127 882	147 414,00	36 399,00	6 238 897,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 000	110 111,00	27 010,00	4 225 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 990 730	107 617,00	0,00	4 098 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 189	0,00	27 010,00	13 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266	2 287,00	0,00	4 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420	207,00	0,00	3 627,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Świadczenia rodzinne	15 000	0,00	965,00	14 035,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	0,00	965,00	14 035,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 968	0,00	5 110,00	490 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 600	0,00	5 110,00	477 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 411	10 268,00	1 446,00	666 233,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	355,00	0,00	355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 575	8 250,00	0,00	434 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 723	0,00	882,00	22 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440	1 613,00	0,00	14 053,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	50,00	0,00	50,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 400	0,00	564,00	18 836,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 673	1 765,00	1 765,00	389 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 607	0,00	1 140,00	16 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 756	0,00	625,00	48 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 745	1 765,00	0,00	18 510,00
	85295		Pozostała działalność	327 130	25 270,00	103,00	352 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	80,00	0,00	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000	14 141,00	0,00	221 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 080	9 135,00	0,00	25 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 360	1 437,00	0,00	9 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680	0,00	103,00	13 577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	140,00	0,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820	87,00	0,00	907,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 702	13 224,00	0,00	185 926,00
	85401		Świetlice szkolne	156 600	13 214,00	0,00	169 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200	813,00	0,00	10 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500	9 685,00	0,00	117 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	1 623,00	0,00	20 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	253,00	0,00	3 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	840,00	0,00	10 340,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 102	10,00	0,00	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	10,00	0,00	1 010,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 237 026	270 000,00	0,00	8 507 026,00
	90095		Pozostała działalność	68 026	270 000,00	0,00	338 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	270 000,00	0,00	290 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	173 050	16 200,00	0,00	189 250,00
	92695		Pozostała działalność	173 050	16 200,00	0,00	189 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 200,00	0,00	33 200,00
			Razem zmiany	x	1 895 804,00	83 281,00	x
			Wydatki budżetu po zmianach	x	x	x	34 029 718