

Zmiany w planie wydatków na 2007 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 949,00	204 922,00	1 051 871,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 000,00	65 000,00	212 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 350,00	2 500,00	11 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 350,00	2 500,00	11 850,00
	01095		Pozostała działalność	633 599,00	137 422,00	771 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 953,00	15 685,00	501 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 646,00	121 737,00	269 383,00
600			Transport i łączność	1 229 152,00	15 393,00	1 244 545,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 179 152,00	15 393,00	1 194 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 249,00	- 1 707,00	233 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00	17 100,00	631 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 200,00	13 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 200,00	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 200,00	13 200,00
710			Działalność usługowa	726 401,00	- 4 000,00	722 401,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	610 335,00	- 4 000,00	606 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 335,00	- 4 000,00	606 335,00
	71095		Pozostała działalność	66 066,00	0,00	66 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 211,00	- 1 200,00	40 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 200,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	2 076 143,00	- 9 500,00	2 066 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 357,00	10 500,00	1 801 857,00

		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	10 500,00	97 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	- 20 000,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	- 20 000,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 700,00	1 000,00	362 700,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	355 700,00	1 000,00	356 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 700,00	1 000,00	345 700,00
758			Różne rozliczenia	14 655,00	- 5 000,00	9 655,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 655,00	- 5 000,00	9 655,00
		4810	Rezerwy	14 655,00	- 5 000,00	9 655,00
801			Oświata i wychowanie	8 128 931,00	46 298,50	8 175 229,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 470 633,00	0,00	4 470 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 050,00	- 5 000,00	196 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 509,00	5 000,00	164 509,00
	80104		Przedszkola	1 365 787,00	10 400,00	1 376 187,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	6 400,00	72 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 300,00	4 000,00	158 300,00
	80110		Gimnazja	1 809 167,00	12 867,50	1 822 034,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 867,50	24 867,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 300,00	0,00	321 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 600,00	23 031,00	68 631,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 568,00	3 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 400,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 063,00	9 063,00
851			Ochrona zdrowia	126 500,00	0,00	126 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	0,00	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 460,00	8 000,00	46 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 720,00	- 8 000,00	35 720,00
852			Pomoc społeczna	5 028 341,00	0,00	5 028 341,00

85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	9 852,00	29 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 852,00	29 852,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 100,00	- 44 694,00	345 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 100,00	- 44 694,00	340 406,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	213 600,00	20 000,00	233 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 600,00	20 000,00	233 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 996,00	14 842,00	469 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	- 1 134,00	20 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 342,00	13 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 239,80	4 000,00	22 239,80
	4260	Zakup energii	6 600,00	3 000,00	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 570,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 000,00	19 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 295,00	505,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 600,00	4 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	167,00	1 182,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 83,00	417,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 555,00	- 1 048,00	2 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 973,20	- 402,00	6 571,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	2 365,00	3 065,00
85295		Pozostała działalność	282 629,00	0,00	282 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 629,00	- 25 185,00	247 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 185,00	35 185,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 405,00	10 240,00	427 645,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 965,00	10 240,00	176 205,00
	3240	Stypendia dla uczniów	126 476,00	9 353,00	135 829,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 489,00	887,00	40 376,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 554,97	21 700,00	708 254,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	21 200,00	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 200,00	55 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	500,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 470,00	19 112,00	686 582,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 967,00	14 287,00	461 254,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 967,00	14 287,00	461 254,00
	92116		Biblioteki	176 603,00	8 325,00	184 928,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 603,00	8 325,00	184 928,00
	92195		Pozostała działalność	23 900,00	- 3 500,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	440 627,00	3 240,00	443 867,00
	92601		Obiekty sportowe	300 627,00	3 240,00	303 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00	- 10 000,00	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 170,00	10 000,00	85 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	2 000,00	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	500,00	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 410,00	- 2 500,00	16 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 240,00	45 240,00

21 040 276,97

316 605,50

21 356 882,47