

## Wydatki budżetu gminy na rok 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 176/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 listopada 2011 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                  | <b>1 953 348,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 953 348,00</b>  |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                        | 81 348,00            | 0,00        | 81 348,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 700,00               | 1 000,00    | 1 700,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 33 000,00            | - 1 000,00  | 32 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>910 715,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>910 715,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 910 715,00           | 0,00        | 910 715,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 15 000,00            | 8 000,00    | 23 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 250 000,00           | - 60 000,00 | 190 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 178 000,00           | 60 000,00   | 238 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 3 000,00             | - 1 000,00  | 2 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                       | 3 788,00             | - 1 000,00  | 2 788,00             |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                      | 15 000,00            | - 4 000,00  | 11 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 2 000,00             | - 2 000,00  | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>3 337 861,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 337 861,76</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 2 690 133,08         | 0,00        | 2 690 133,08         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 28 000,00            | 5 000,00    | 33 000,00            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 10 000,00            | - 5 000,00  | 5 000,00             |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 142 350,00           | 0,00        | 142 350,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 76 750,00            | - 500,00    | 76 250,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 250,00             | 500,00      | 2 750,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    | <b>315 267,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>315 267,00</b>    |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                       | 251 114,00           | 0,00        | 251 114,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 5 300,00             | - 1 000,00  | 4 300,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 10 000,00            | 1 000,00    | 11 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>11 787 175,68</b> | <b>0,00</b> | <b>11 787 175,68</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                            | 5 274 939,74         | 0,00        | 5 274 939,74         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 153 637,19           | 16 809,00   | 170 446,19           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 021,00             | - 50,00     | 1 971,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                       | 4 500,00             | 50,00       | 4 550,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 223 468,50           | - 16 809,00 | 206 659,50           |
|            | 80132    |          | Szkoły artystyczne                                                                                           | 494 287,00           | 0,00        | 494 287,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 850,00               | - 850,00    | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 512,00             | 2 050,00    | 6 562,00             |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 725,00               | - 200,00    | 525,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 971,00               | - 500,00    | 471,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 500,00               | - 500,00    | 0,00                 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                          | 68 225,00           | 0,00                | 68 225,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 8 670,03            | 700,00              | 9 370,03            |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                   | 1 595,00            | - 700,00            | 895,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 237,00            | 4 000,00            | 9 237,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 12 210,00           | - 2 000,00          | 10 210,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 38 144,97           | - 2 000,00          | 36 144,97           |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 263 556,00</b> | <b>1 100 124,00</b> | <b>8 363 680,00</b> |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 706 061,00        | 821 478,00          | 4 527 539,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 880,00              | - 417,00            | 463,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 585 180,00        | 796 833,00          | 4 382 013,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 79 000,00           | 17 408,00           | 96 408,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 12 803,00           | 2 500,00            | 15 303,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 501,00            | 272,00              | 5 773,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 700,00            | 2 700,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 494,00            | 1 694,00            | 7 188,00            |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 193,00              | 500,00              | 693,00              |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                           | 0,00                | 250,00              | 250,00              |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 1 000,00            | 29,00               | 1 029,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 800,00              | - 400,00            | 400,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 3 506,00            | - 101,00            | 3 405,00            |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 410,00              | 410,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 719,00              | - 200,00            | 519,00              |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 78 970,00           | 8 536,00            | 87 506,00           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 78 970,00           | 8 536,00            | 87 506,00           |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 903 799,00          | 137 556,00          | 1 041 355,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 875 499,00          | 133 308,00          | 1 008 807,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 300,00            | - 1 300,00          | 0,00                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 5 548,00            | 15 548,00           |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 402 178,00          | 97 571,00           | 499 749,00          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 398 625,21          | 97 571,00           | 496 196,21          |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 755 338,00          | 7 883,00            | 763 221,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 442 185,00          | 9 631,00            | 451 816,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | - 748,00            | 19 252,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | - 1 000,00          | 19 000,00           |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 334 240,00          | - 2 500,00          | 331 740,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 12 782,00           | - 2 500,00          | 10 282,00           |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 702 970,00          | 29 600,00           | 732 570,00          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 702 970,00          | 29 600,00           | 732 570,00          |

|        |       |      |                                                  |               |              |               |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 853    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 522 897,28    | 0,00         | 522 897,28    |
|        | 85395 |      | Pozostała działalność                            | 522 897,28    | 0,00         | 522 897,28    |
|        |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 112 269,45    | - 5 617,31   | 106 652,14    |
|        |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 10 619,40     | - 297,38     | 10 322,02     |
|        |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 378,34      | - 20,83      | 7 357,51      |
|        |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 390,62        | - 1,10       | 389,52        |
|        |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 19 029,52     | - 828,16     | 18 201,36     |
|        |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 783,88      | - 43,86      | 1 740,02      |
|        |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 002,41      | - 132,68     | 2 869,73      |
|        |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 282,26        | - 7,01       | 275,25        |
|        |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 71 807,79     | 6 219,45     | 78 027,24     |
|        |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 9 677,41      | 284,95       | 9 962,36      |
|        |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 156 668,82    | 358,70       | 157 027,52    |
|        |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 23 565,23     | 63,30        | 23 628,53     |
|        |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 018,10      | 20,83        | 1 038,93      |
|        |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53,90         | 1,10         | 55,00         |
| Razem: |       |      |                                                  | 32 557 466,76 | 1 100 124,00 | 33 657 590,76 |