

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 088,00	- 6 000,00	981 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 088,00	- 6 000,00	981 088,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	84 800,00	- 29 523,00	55 277,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	- 21 573,00	27 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 21 573,00	24 427,00
	71035		Cmentarze	35 800,00	- 7 950,00	27 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	- 6 950,00	20 650,00
750			Administracja publiczna	3 333 758,87	- 5 000,00	3 328 758,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 555,71	- 5 000,00	2 837 555,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 120,00	- 5 000,00	13 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 741,17	- 5 000,00	313 741,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 046,17	- 5 000,00	18 046,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,27	- 5 000,00	4 950,27
801			Oświata i wychowanie	12 101 156,27	42 600,96	12 143 757,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 262 756,53	39 245,04	5 302 001,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 257,92	58 809,26	3 624 067,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 671,90	- 2 060,11	288 611,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 848,06	- 10 200,00	587 648,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 375,00	- 7 613,00	81 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 038,99	900,00	148 938,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	- 448,00	2 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 648,00	1 085,77	51 733,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 063,00	79,00	2 142,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	100,00	5 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 493,65	- 1 307,88	210 185,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 075,34	4 001,40	469 076,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 892,62	1 771,25	339 663,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 879,29	- 311,85	20 567,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 401,00	3 470,00	54 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 144,00	- 838,00	7 306,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	- 90,00	115,00
80104		Przedszkola	1 269 091,18	- 7 396,78	1 261 694,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 943,18	- 8 410,00	717 533,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 639,00	- 2 115,48	54 523,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	- 1 301,00	17 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 117,00	1 000,00	19 117,00
	4260	Zakup energii	62 111,00	6 925,00	69 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	- 3 059,00	36 841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 70,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 755,00	- 4 430,19	20 324,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	743,00	103,00	846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 461,00	3 960,89	49 421,89
80132		Szkoły artystyczne	598 324,71	19 010,69	617 335,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 303,00	19 906,00	423 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 820,00	- 260,00	65 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 616,00	- 472,00	10 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 164,00	- 163,31	29 000,69
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 934,00	0,00	69 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 712,00	- 512,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 064,00	412,00	15 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	- 400,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 908,00	500,00	34 408,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 833,51	- 11 725,19	650 108,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 616,51	- 8 490,51	123 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 496,00	- 477,54	10 018,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	- 671,00	1 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 103,00	- 1 175,00	3 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	- 911,14	7 292,86
	80195		Pozostała działalność	105 522,00	- 534,20	104 987,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 126,00	- 534,20	79 591,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	481 779,00	3 733,14	485 512,14
	85401		Świetlice szkolne	184 817,00	3 995,64	188 812,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 705,00	2 936,00	135 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 584,84	- 177,27	10 407,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 756,00	1 316,00	23 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	- 43,00	3 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 676,00	- 36,09	8 639,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 962,00	- 262,50	296 699,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 362,00	- 262,50	50 099,50
926			Kultura fizyczna	1 923 977,90	- 811,10	1 923 166,80
	92601		Obiekty sportowe	500 079,90	- 811,10	499 268,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	- 410,00	21 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	- 290,00	3 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	- 46,00	504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00	- 65,10	1 279,90
Razem:				38 321 075,62	0,00	38 321 075,62