

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 191/2012 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 643 913,42	0,00	1 643 913,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 323,42	0,00	1 471 323,42
		4260	Zakup energii	1 700,00	100,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 027,42	- 100,00	183 927,42
630			Turystyka	22 025,00	0,00	22 025,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	22 025,00	0,00	22 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	100,00	1 030,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 100,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 888,00	0,00	953 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 888,00	0,00	953 888,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 668,00	332,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	264 420,00	1 668,00	266 088,00
750			Administracja publiczna	3 327 873,87	0,00	3 327 873,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 500,71	- 600,00	2 839 900,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 250,00	2 300,00	127 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 600,00	31 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 560,00	- 2 300,00	11 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 390,00	600,00	121 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 870,00	600,00	101 470,00
758			Różne rozliczenia	421 399,35	- 12 238,62	409 160,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	416 688,35	- 12 238,62	404 449,73
		4810	Rezerwy	416 688,35	- 12 238,62	404 449,73
801			Oświata i wychowanie	12 179 152,76	12 238,62	12 191 391,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 339 787,89	20 140,70	5 359 928,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 388,18	- 84,38	3 303,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 768,53	191,00	150 959,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 471,01	- 294,77	7 176,24
	4260	Zakup energii	184 724,40	20 012,09	204 736,49
	4270	Zakup usług remontowych	23 552,81	- 51,00	23 501,81
	4300	Zakup usług pozostałych	52 277,77	78,32	52 356,09
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 599,49	294,77	4 894,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 390,40	- 5,33	5 385,07
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 418,19	0,00	478 418,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274,08	- 140,00	134,08
	4260	Zakup energii	20 859,87	140,00	20 999,87
80104		Przedszkola	1 232 532,37	- 1 260,59	1 231 271,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 117,00	- 11,88	19 105,12
	4260	Zakup energii	73 347,56	- 74,07	73 273,49
	4300	Zakup usług pozostałych	16 251,57	- 1 170,90	15 080,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	656,00	- 3,74	652,26
80110		Gimnazja	3 667 473,50	12 238,62	3 679 712,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 700,00	16 922,69	2 519 622,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 561,25	6 557,32	441 118,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 835,00	- 11 241,39	56 593,61
	4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	- 17,80	14 152,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	40,00	1 935,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	- 177,48	4 922,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	280,00	1 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 485,00	- 24,72	2 460,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 100,00	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 934,00	0,00	69 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 906,00	27,86	15 933,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 538,88	160,82	2 699,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 774,24	- 188,68	35 585,56

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 741,61	- 18 880,11	630 861,50
		4220	Zakup środków żywności	463 200,28	- 19 673,81	443 526,47
		4260	Zakup energii	10 731,00	793,70	11 524,70
852			Pomoc społeczna	9 246 818,00	0,00	9 246 818,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 027 169,00	0,00	5 027 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 014,00	- 1 960,00	100 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 034,00	1 960,00	14 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 915,00	- 297,00	781 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 927,00	- 297,00	511 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 817,00	6 455,00	35 272,00
		4260	Zakup energii	19 300,00	87,00	19 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	- 42,00	228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 230,00	- 6 500,00	35 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 708,00	297,00	344 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 880,00	297,00	217 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 717,00	161,00	42 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	- 161,00	4 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 240,10	0,00	461 240,10
	85395		Pozostała działalność	461 240,10	0,00	461 240,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 333,75	- 16,41	82 317,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 533,79	- 0,87	7 532,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 267,76	187,31	15 455,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,64	9,90	1 441,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 680,60	- 170,90	1 509,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,74	- 9,03	171,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 502,39	0,00	484 502,39
	85401		Świetlice szkolne	184 981,39	0,00	184 981,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	- 100,00	120,00
		4260	Zakup energii	987,50	78,30	1 065,80

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	21,70	121,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 554,20	0,00	3 851 554,20
	90002		Gospodarka odpadami	339 032,92	3 000,00	342 032,92
		4300	Zakup usług pozostałych	67 860,37	3 000,00	70 860,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 800,00	6 000,00	378 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	6 000,00	370 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00	- 9 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	- 9 000,00	114 400,00
926			Kultura fizyczna	1 924 023,24	0,00	1 924 023,24
	92601		Obiekty sportowe	498 825,60	0,00	498 825,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,90	164,89	12 779,79
		4260	Zakup energii	9 520,00	- 59,30	9 460,70
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 105,59	394,41
	92604		Instytucje kultury fizycznej	874 697,64	0,00	874 697,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 254,64	633,84	256 888,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	- 701,96	32 798,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	68,12	30 568,12
Razem:				37 367 943,20	0,00	37 367 943,20