

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 184/2012 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 328 758,87	0,00	3 328 758,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 636,87	5 000,00	197 636,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 006,00	5 000,00	142 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 195,71	- 5 000,00	2 841 195,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 014,37	- 4 000,00	1 629 014,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 494,65	- 1 000,00	282 494,65
758			Różne rozliczenia	429 699,35	- 8 300,00	421 399,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	424 988,35	- 8 300,00	416 688,35
		4810	Rezerwy	424 988,35	- 8 300,00	416 688,35
801			Oświata i wychowanie	12 118 578,11	0,00	12 118 578,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 303 607,61	0,00	5 303 607,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 217,52	- 829,34	3 388,18
		4260	Zakup energii	182 221,00	2 677,40	184 898,40
		4270	Zakup usług remontowych	24 725,00	- 1 346,19	23 378,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 042,00	- 60,00	1 982,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 095,00	- 290,26	1 804,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 960,00	- 311,01	4 648,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 270,00	125,40	5 395,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 956,52	34,00	5 990,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 848,00	0,00	468 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	- 166,43	219,57
		4260	Zakup energii	19 980,00	879,87	20 859,87
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	- 258,23	121,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	30,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379,00	- 485,21	1 893,79

80104		Przedszkola	1 231 694,40	0,00	1 231 694,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 636,00	- 195,00	1 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	69 036,00	4 311,56	73 347,56
	4270	Zakup usług remontowych	36 841,00	543,44	37 384,44
	4300	Zakup usług pozostałych	20 324,81	- 4 073,24	16 251,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 628,00	- 232,76	1 395,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	156,00	656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 310,00	490,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 934,00	0,00	69 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 696,00	1 352,86	15 048,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	- 83,12	2 666,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	- 1 455,98	13 144,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 688,00	186,24	36 874,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 108,32	0,00	650 108,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	- 57,00	1 121,00
	4220	Zakup środków żywności	464 860,00	- 1 659,72	463 200,28
	4260	Zakup energii	8 715,00	2 016,00	10 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 928,00	- 294,28	3 633,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 5,00	85,00
852		Pomoc społeczna	9 325 293,00	8 300,00	9 333 593,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 762,00	1 088,00	3 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 762,00	1 088,00	3 850,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 304,00	0,00	1 085 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 055 258,91	5 000,00	1 060 258,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 5 200,00	800,00
	85216	Zasiłki stałe	608 694,80	- 1 088,00	607 606,80
	3110	Świadczenia społeczne	608 694,80	- 1 088,00	607 606,80

85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 998,00	8 300,00	778 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	200,00	5 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 627,00	8 300,00	511 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	800,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 330,00	- 100,00	42 230,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	100,00	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	- 240,00	410,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 323,00	100,00	1 423,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 601,00	- 10,00	1 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	- 850,00	15 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 325,00	0,00	342 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 426,00	- 546,00	216 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 276,00	546,00	44 822,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 761,04	0,00	487 761,04
	85401	Świetlice szkolne	188 260,04	0,00	188 260,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,90	30,00	359,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 613,20	0,00	4 415 613,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 722 723,28	0,00	2 722 723,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	62,50	812,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 62,50	3 437,50
926		Kultura fizyczna	1 927 379,24	0,00	1 927 379,24
	92604	Instytucje kultury fizycznej	874 697,64	0,00	874 697,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	- 180,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 050,00	- 8 408,45	229 641,55
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	772,57	32 772,57
	4260	Zakup energii	46 849,64	1 272,58	48 122,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 40,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 690,00	6 572,45	123 262,45

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	20,85	3 020,85
		4480	Podatek od nieruchomości	26 800,00	- 10,00	26 790,00
Razem:				38 081 002,20	0,00	38 081 002,20