

Wydatki budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	872 640,00	30 100,00	902 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	834 140,00	- 10 000,00	824 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 10 000,00	335 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 640,00	40 100,00	75 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	10 000,00	10 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	30 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 715,00	- 38 000,00	930 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 715,00	- 38 000,00	930 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	- 8 000,00	242 000,00
710			Działalność usługowa	70 998,00	2 000,00	72 998,00
	71095		Pozostała działalność	32 598,00	2 000,00	34 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 353 218,34	- 15 250,00	3 337 968,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 600,00	31 750,00	121 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 750,00	45 750,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	218 508,00	- 47 000,00	171 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 987 626,00	- 151 085,28	11 836 540,72

80104		Przedszkola	1 204 679,00	0,00	1 204 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 100,00	23 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	- 2 100,00	0,00
80110		Gimnazja	3 665 552,00	- 150 182,28	3 515 369,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 173,00	- 330,00	4 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 983,00	- 89 129,13	2 439 853,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 102,00	- 966,00	200 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 180,00	- 55 520,08	361 659,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 895,00	- 11 672,07	55 222,93
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 600,00	19 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	2 150,00	3 550,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 400,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	285,00	2 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 356,00	- 903,00	705 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 713,00	600,00	3 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 778,00	- 555,00	161 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 417,00	- 193,00	28 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 582,00	- 35,00	4 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	- 360,00	8 120,00
	4220	Zakup środków żywności	451 700,00	0,00	451 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 162,00	- 360,00	3 802,00
851		Ochrona zdrowia	310 000,00	0,00	310 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	0,00	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 000,00	28 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	7 500,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 808 794,00	0,00	6 808 794,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 061,00	5 000,00	3 816 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	80,00	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	4 000,00	82 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 174,00	629,00	12 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	98,00	2 366,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	193,00	193,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 338,00	- 20 000,00	755 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 30,00	2 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 929,00	- 1 000,00	1 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 73 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 946,00	0,00	326 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 707,00	- 3 000,00	34 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	3 000,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	551 995,00	15 000,00	566 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 995,00	15 000,00	566 995,00
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	99 263,67	13 005,78	112 269,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 324,26	2 295,14	10 619,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 813,57	- 13 005,78	71 807,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 972,55	- 2 295,14	9 677,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 153,00	10 000,00	2 154 153,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 276,00	10 000,00	971 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	10 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	963 206,15	72 500,00	1 035 706,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 351,49	72 500,00	135 851,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 851,49	2 500,00	6 351,49
Razem:				33 681 049,02	- 89 735,28	33 591 313,74