

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/178/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 834 913,42	300,00	1 835 213,42
	60095		Pozostała działalność	170 330,00	300,00	170 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 651,00	300,00	1 951,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 741,17	0,00	313 741,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 143 757,23	- 25 179,12	12 118 578,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 302 001,57	1 606,04	5 303 607,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,52	- 13,00	4 217,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 938,99	1 780,04	150 719,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 142,00	- 18,00	2 124,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 70,00	1 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	- 30,00	5 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 999,52	- 43,00	5 956,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 076,74	- 228,74	468 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	- 228,74	1 691,26
	80104		Przedszkola	1 261 694,40	- 30 000,00	1 231 694,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 000,00	- 30 000,00	122 000,00
	80110		Gimnazja	3 659 619,00	2 522,58	3 662 141,58
		4300	Zakup usług pozostałych	36 473,00	6 442,58	42 915,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 160,00	- 3 920,00	149 240,00
	80195		Pozostała działalność	104 987,80	921,00	105 908,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 591,80	921,00	80 512,80
852			Pomoc społeczna	9 320 443,00	4 850,00	9 325 293,00

85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416,00	- 366,00	8 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	366,00	366,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 324,00	1 600,00	5 024 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 446,00	330,00	100 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 041,00	250,00	19 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	20,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 627,00	1 000,00	12 627,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 304,00	- 8 000,00	1 085 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 063 258,91	- 8 000,00	1 055 258,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	258 300,00	- 4 000,00	254 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 300,00	- 4 000,00	254 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 298,00	14 700,00	769 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 627,00	5 000,00	503 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 745,00	5 537,00	90 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	700,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 400,00	25 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 861,00	1 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 406,00	924,00	42 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 301,00	300,00	1 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	- 300,00	15 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 775,00	550,00	342 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 531,00	- 1 105,00	217 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 667,00	550,00	40 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 171,00	1 105,00	44 276,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 051,14	11 709,90	487 761,04
	85401	Świetlice szkolne	188 550,14	- 290,10	188 260,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	- 190,10	329,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,00	- 100,00	220,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	287 501,00	12 000,00	299 501,00
		3240	Stypendia dla uczniów	246 600,00	12 000,00	258 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 471,00	35 000,00	1 235 471,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 506,00	35 000,00	638 506,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 506,00	35 000,00	638 506,00
926			Kultura fizyczna	1 926 951,44	427,80	1 927 379,24
	92601		Obiekty sportowe	499 268,80	- 1 087,20	498 181,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 534,90	- 1 300,00	12 234,90
		4260	Zakup energii	9 000,00	700,00	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	- 147,20	3 552,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 40,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 300,00	700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	873 182,64	1 515,00	874 697,64
		4260	Zakup energii	45 334,64	1 515,00	46 849,64
Razem:				38 053 893,62	27 108,58	38 081 002,20