

Plan wydatków Urzędu Miejskiego na rok 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 137/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 12 września 2011 roku

0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 049,25
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
	01095		Pozostała działalność	8 549,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,49
		4430	Różne opłaty i składki	8 381,62
600			Transport i łączność	2 033 348,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 949 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00
	60095		Pozostała działalność	81 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	910 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 788,00
		4480	Podatek od nieruchomości	166 759,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 156,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	212,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	72 998,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	71035		Cmentarze	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	71095		Pozostała działalność	34 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
750			Administracja publiczna	3 333 661,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 914,68
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 884,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 933,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 574,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 332,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 550,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 077,66
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 538,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75056		Spis powszechny i inne	27 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 777,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 350,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 050,00
75095		Pozostała działalność	165 508,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 008,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 030,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	164,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 231,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 267,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
75414		Obrona cywilna	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
75416		Straż gminna (miejska)	251 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 553,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 101,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	760 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	760 000,00
758		Różne rozliczenia	178 539,64
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 739,64
		4810	Rezerwy	176 739,64
801			Oświata i wychowanie	257 313,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80195		Pozostała działalność	101 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 045,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	88 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 733,00
	85395		Pozostała działalność	101 733,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 005,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	389,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 137,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 083,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 877,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,65
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 904,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 744,74
		4309	Zakup usług pozostałych	3 837,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 082,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 076,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 400,00
		4260	Zakup energii	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 722,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 952,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 294,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 048,00
		4260	Zakup energii	439 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 690,00
	90095		Pozostała działalność	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 564,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 500,00
	92116		Biblioteki	400 064,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 064,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	135 851,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 851,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,49
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				12 034 453,14