

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na rok 2012

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 203/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	420,00
	01030		Izby rolnicze	420,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	420,00
500			Handel	45 245,50
	50095		Pozostała działalność	45 245,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,50
600			Transport i łączność	2 984 494,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 660,00
	60095		Pozostała działalność	170 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

630			Turystyka	36 185,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	36 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 005,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 980,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	167 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	130 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71035		Cmentarze	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 329 730,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 877,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 900,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 172,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 447,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	120 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 872,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	56 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 498,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 245,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 825,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

	75095		Pozostała działalność	62 050,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 863,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 395,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	263 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	780 000,00

758			Różne rozliczenia	621 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 500,00
		4810	Rezerwy	621 500,00
801			Oświata i wychowanie	183 000,00
	80104		Przedszkola	152 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	270 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	26 500,00
	85295		Pozostała działalność	26 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 280,00
	85395		Pozostała działalność	149 280,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 040,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 301,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	539,92

		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 496,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 028,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 904,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 316,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 137,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 220,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	532 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 809,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 408,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 800,00
		4260	Zakup energii	358 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 895,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00
	92116		Biblioteki	521 895,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 895,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	444 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				13 899 125,37