

# Plan wydatków Urzędu Miejskiego na rok 2011

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 października 2011 roku

1

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>2 033 348,00</b> | <b>- 80 000,00</b> | <b>1 953 348,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 1 949 140,00        | - 80 000,00        | 1 869 140,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 1 435 000,00        | - 80 000,00        | 1 355 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>72 998,00</b>    | <b>- 4 098,00</b>  | <b>68 900,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                         | 30 400,00           | - 5 598,00         | 24 802,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 439,02              | - 439,02           | 0,00                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 70,81               | - 70,81            | 0,00                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 2 890,17            | - 390,17           | 2 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 0,00                | 1 002,00           | 1 002,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 24 700,00           | - 5 700,00         | 19 000,00           |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 34 598,00           | 1 500,00           | 36 098,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                     | 10 000,00           | 1 500,00           | 11 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>3 333 661,76</b> | <b>4 200,00</b>    | <b>3 337 861,76</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 2 685 933,08        | 4 200,00           | 2 690 133,08        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 15 500,00           | 4 200,00           | 19 700,00           |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                            | 27 556,00           | 0,00               | 27 556,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 2 239,27            | 0,26               | 2 239,53            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 279,07              | - 0,26             | 278,81              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>315 267,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>315 267,00</b>   |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                            | 251 114,00          | 0,00               | 251 114,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 167 752,00          | - 100,00           | 167 652,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 2 875,00            | 100,00             | 2 975,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>18 101,00</b>    | <b>4 200,00</b>    | <b>22 301,00</b>    |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 18 101,00           | 4 200,00           | 22 301,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 400,00              | 200,00             | 600,00              |

|               |       |      |                                                                                             |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 6 000,00             | 4 000,00            | 10 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>2 471 082,00</b>  | <b>- 136 460,00</b> | <b>2 334 622,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 1 266 076,00         | - 140 000,00        | 1 126 076,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 600 000,00           | - 140 000,00        | 460 000,00           |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                         | 14 094,00            | 16 929,00           | 31 023,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 800,00             | 16 929,00           | 20 729,00            |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 149 789,00           | - 16 929,00         | 132 860,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 82 329,00            | - 16 929,00         | 65 400,00            |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 0,00                 | 3 540,00            | 3 540,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 0,00                 | 3 540,00            | 3 540,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>135 851,49</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>185 851,49</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                            | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                             | <b>12 034 453,14</b> | <b>- 162 158,00</b> | <b>11 872 295,14</b> |