

Wydatki budżetu gminy na rok 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 165/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 953 348,00	0,00	1 953 348,00
	60095		Pozostała działalność	81 348,00	0,00	81 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 715,00	0,00	910 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 715,00	0,00	910 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	60 000,00	238 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 788,00	- 1 000,00	2 788,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 337 861,76	0,00	3 337 861,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 133,08	0,00	2 690 133,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 350,00	0,00	142 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	- 500,00	76 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	500,00	2 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 267,00	0,00	315 267,00
	75416		Straż gminna (miejska)	251 114,00	0,00	251 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 787 175,68	0,00	11 787 175,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 274 939,74	0,00	5 274 939,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 637,19	16 809,00	170 446,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 021,00	- 50,00	1 971,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	50,00	4 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 468,50	- 16 809,00	206 659,50
80132			Szkoły artystyczne	494 287,00	0,00	494 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	- 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	2 050,00	6 562,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	725,00	- 200,00	525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	- 500,00	471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 225,00	0,00	68 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,03	700,00	9 370,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 595,00	- 700,00	895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 237,00	4 000,00	9 237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 210,00	- 2 000,00	10 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 144,97	- 2 000,00	36 144,97
852			Pomoc społeczna	7 263 556,00	1 100 124,00	8 363 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 061,00	821 478,00	4 527 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	- 417,00	463,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 585 180,00	796 833,00	4 382 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	17 408,00	96 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 803,00	2 500,00	15 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,00	272,00	5 773,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 494,00	1 694,00	7 188,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	193,00	500,00	693,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	250,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	29,00	1 029,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 506,00	- 101,00	3 405,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	410,00	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	- 200,00	519,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 970,00	8 536,00	87 506,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 970,00	8 536,00	87 506,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 799,00	137 556,00	1 041 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	875 499,00	133 308,00	1 008 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 548,00	15 548,00
85216		Zasiłki stałe	402 178,00	97 571,00	499 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 625,21	97 571,00	496 196,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 338,00	7 883,00	763 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 185,00	9 631,00	451 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 748,00	19 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 240,00	- 2 500,00	331 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 782,00	- 2 500,00	10 282,00
85295		Pozostała działalność	702 970,00	29 600,00	732 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	702 970,00	29 600,00	732 570,00
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	112 269,45	- 5 617,31	106 652,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 619,40	- 297,38	10 322,02
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,34	- 20,83	7 357,51
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,62	- 1,10	389,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 029,52	- 828,16	18 201,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,88	- 43,86	1 740,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 002,41	- 132,68	2 869,73

4129	Składki na Fundusz Pracy	282,26	- 7,01	275,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 807,79	6 219,45	78 027,24
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 677,41	284,95	9 962,36
4307	Zakup usług pozostałych	156 668,82	358,70	157 027,52
4309	Zakup usług pozostałych	23 565,23	63,30	23 628,53
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018,10	20,83	1 038,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,90	1,10	55,00

Razem:		32 557 466,76	1 100 124,00	33 657 590,76
---------------	--	---------------	--------------	---------------