

Wydatki budżetu gminy na rok 2011

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/91/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 953 848,00	- 5 011,00	1 948 837,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	600,00	- 11,00	589,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 11,00	589,00
	60095		Pozostała działalność	81 848,00	- 5 000,00	76 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 902,00	- 5 000,00	26 902,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 715,00	- 1 000,00	909 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 715,00	- 1 000,00	909 715,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	69 110,00	- 2 526,00	66 584,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	71095		Pozostała działalność	35 908,00	- 26,00	35 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	- 26,00	274,00
750			Administracja publiczna	3 310 731,76	- 2 995,00	3 307 736,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 164,68	- 571,00	192 593,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 571,00	3 829,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00	2 700,00	121 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 400,00	2 700,00	112 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 659 753,08	- 124,00	2 659 629,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	- 124,00	45 176,00
	75095		Pozostała działalność	165 508,00	- 5 000,00	160 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 967,00	- 24,00	313 943,00
	75416		Straż gminna (miejska)	252 118,00	- 24,00	252 094,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 24,00	4 376,00
801			Oświata i wychowanie	11 912 104,60	34 377,00	11 946 481,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 283 187,74	24 056,00	5 307 243,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 971,88	- 1 275,00	4 696,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 555,36	4 806,00	3 606 361,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 223,00	1 554,00	579 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 820,00	- 1 550,00	84 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	295,00	755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 251,19	16 205,00	237 456,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 430,00	2 245,00	47 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 078,00	200,00	4 278,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 725,00	470,00	5 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 659,50	- 1 114,00	205 545,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 220,00	2 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 397,22	- 2 065,00	373 332,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 655,00	- 2 816,00	245 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 231,22	- 436,00	44 795,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 334,00	- 69,00	6 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 967,00	1 256,00	14 223,00
	80104		Przedszkola	1 199 963,00	- 15 477,00	1 184 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 201,00	- 450,00	1 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 811,00	- 2 186,00	678 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 158,00	- 565,00	109 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950,00	- 148,00	16 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 1 200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	- 1 000,00	19 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	186,00	1 586,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 114,00	686,00
80110		Gimnazja	3 528 285,72	29 056,00	3 557 341,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 853,87	7 916,00	2 447 769,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 659,92	1 210,00	362 869,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 222,93	270,00	55 492,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 761,00	19 660,00	215 421,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 225,00	0,00	68 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 218,00	- 475,00	1 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 802,69	2 839,20	11 641,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	895,00	- 389,20	505,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 767,77	- 2 282,00	2 485,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 297,08	- 2 200,00	7 097,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 244,46	2 507,00	44 751,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 583,00	- 1 193,00	672 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,00	- 1 000,00	2 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 662,00	- 71,00	26 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 622,00	- 280,00	3 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,96	473,00	8 091,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 802,01	- 473,00	3 329,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,25	158,00	10 533,25
852		Pomoc społeczna	8 509 614,00	17 256,00	8 526 870,00
	85202	Domy pomocy społecznej	217 000,00	11 704,00	228 704,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	11 704,00	228 704,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 533 039,00	500,00	4 533 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00	- 19,00	444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 408,00	500,00	99 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 146,00	19,00	9 165,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 355,00	981,00	1 042 336,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 548,00	981,00	16 529,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	217 000,00	14 742,00	231 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	14 742,00	231 742,00
85216		Zasiłki stałe	530 749,00	25 000,00	555 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 196,21	25 000,00	552 196,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 715,00	- 5 776,00	762 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 992,00	- 366,00	4 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 816,00	- 1 483,00	454 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 252,00	- 752,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	17 134,00	- 2 800,00	14 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 136,00	15 364,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 613,00	- 17,00	1 596,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	300,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	- 150,00	2 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	- 100,00	18 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	- 272,00	1 544,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 014,00	- 24 895,00	302 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 849,00	- 262,00	1 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 294,00	- 20 500,00	189 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 399,00	- 3 500,00	32 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 579,00	- 343,00	5 236,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	- 90,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 073,00	- 200,00	9 873,00
85295		Pozostała działalność	795 000,00	- 5 000,00	790 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	795 000,00	- 5 000,00	790 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 702,28	0,00	576 702,28
	85395	Pozostała działalność	576 702,28	0,00	576 702,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 397,67	- 19 078,25	41 319,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 448,28	- 3 366,75	6 081,53

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 904,00	19 078,25	20 982,25
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336,00	3 366,75	3 702,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 217,00	- 5 217,00	540 000,00
	85401		Świetlice szkolne	169 212,00	- 8 217,00	160 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 349,00	- 6 420,00	114 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 111,00	- 1 498,00	18 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	- 299,00	2 947,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 005,00	3 000,00	379 005,00
		3240	Stypendia dla uczniów	337 835,00	3 000,00	340 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 216,24	- 18 200,00	2 221 016,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 642,24	- 18 200,00	463 442,24
		4260	Zakup energii	373 642,24	- 18 200,00	355 442,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 564,00	- 10 000,00	1 016 564,00
	92116		Biblioteki	400 064,00	- 10 000,00	390 064,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	- 10 000,00	385 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 243,15	13 000,00	1 213 243,15
	92601		Obiekty sportowe	88 965,00	0,00	88 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	1 540,00	13 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 150,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 390,00	4 110,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	975 426,66	13 000,00	988 426,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 260,00	1 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 933,66	1 100,00	414 033,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 825,00	280,00	66 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 178,00	35,00	9 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	15 090,00	185 090,00
		4220	Zakup środków żywności	20 650,00	- 1 435,00	19 215,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 2 500,00	57 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 400,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 035,00	1 800,00	45 835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	70,00	1 590,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 540,00	- 90,00	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 239,00	160,00	2 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 160,00	2 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 175,00	- 630,00	14 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 60,00	240,00
Razem:			33 876 037,45	19 660,00	33 895 697,45