

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	420,00	11 742,10	12 162,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 742,10	11 742,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,59	192,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,93	32,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,72	4,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 511,86	11 511,86
600			Transport i łączność	1 343 506,00	6 358,00	1 349 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 272,00	26 108,00	1 197 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 156,00	6 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	882,00	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 200,00
	60095		Pozostała działalność	169 974,00	- 19 750,00	150 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 012,00	- 30 000,00	32 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00	- 4 000,00	5 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 569,00	- 750,00	819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
630			Turystyka	36 185,00	2 500,00	38 685,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	36 185,00	2 500,00	38 685,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	130 500,00	- 30 000,00	100 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	- 30 000,00	66 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	- 30 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	3 322 843,87	1 940,00	3 324 783,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 864 492,00	7 500,00	2 871 992,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 500,00	56 500,00
	75095		Pozostała działalność	53 950,00	- 5 560,00	48 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 950,00	- 5 560,00	10 390,00
801			Oświata i wychowanie	12 749 024,35	- 158 454,00	12 590 570,35
	80101		Szkoły podstawowe	5 268 123,00	- 25 062,00	5 243 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 725,00	- 1 262,00	298 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 660,00	- 15 000,00	141 660,00
		4260	Zakup energii	186 901,00	- 8 800,00	178 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 222,00	- 600,00	91 622,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	600,00	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 935,00	- 267,00	438 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,00	933,00	21 073,00
		4260	Zakup energii	21 180,00	- 1 200,00	19 980,00
	80104		Przedszkola	1 281 584,50	- 29 500,00	1 252 084,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 617,00	- 17 500,00	18 117,00
		4260	Zakup energii	72 111,00	- 10 000,00	62 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 755,00	- 2 000,00	61 755,00
	80110		Gimnazja	3 725 366,00	- 81 000,00	3 644 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 700,00	- 50 000,00	2 502 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 672,00	- 10 000,00	410 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 170,00	- 15 000,00	14 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	- 6 000,00	24 240,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 196 157,85	- 22 625,00	1 173 532,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	- 18 625,00	32 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 2 000,00	2 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 934,00	0,00	69 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 5 500,00	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 608,00	5 500,00	34 108,00
852			Pomoc społeczna	7 806 589,00	5 200,00	7 811 789,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 793 416,00	5 000,00	4 798 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	2 500,00	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	797,00	9 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	600,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	100,00	6 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 306,00	1 003,00	6 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 741,00	200,00	739 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	200,00	22 500,00
	85295		Pozostała działalność	546 316,00	0,00	546 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 766,00	- 50 000,00	494 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	35 000,00	35 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 727,25	43 080,94	264 808,19
	85395		Pozostała działalność	221 727,25	43 080,94	264 808,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	31 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 650,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 409,00	5 409,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,91	- 101,15	4 592,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,34	- 17,85	810,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	841,00	841,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 135,73	454,75	97 590,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 141,60	80,25	17 221,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,00	7,65	3 356,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	1,35	592,35

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 580,30	594,95	8 175,25
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 337,70	104,99	1 442,69
		4307	Zakup usług pozostałych	48 303,80	- 454,75	47 849,05
		4309	Zakup usług pozostałych	8 524,20	- 80,25	8 443,95
		4437	Różne opłaty i składki	442,00	- 7,65	434,35
		4439	Różne opłaty i składki	78,00	- 1,35	76,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 088,00	161 623,00	382 711,00
	85401		Świetlice szkolne	184 088,00	329,00	184 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285,00	329,00	10 614,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	- 400,00	160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	161 294,00	198 294,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	161 294,00	198 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843 641,00	11 857,82	5 855 498,82
	90002		Gospodarka odpadami	612 217,00	6 857,82	619 074,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 857,82	6 857,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 600,00	5 000,00	135 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 734 638,00	32 625,00	1 767 263,00
	92601		Obiekty sportowe	404 440,00	- 12 375,00	392 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	1 720,00	22 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	- 800,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	- 140,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	- 10 000,00	11 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 345,00	1 345,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	786 198,00	45 000,00	831 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 150,00	40 000,00	176 150,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				37 617 710,47	88 472,86	37 706 183,33