

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 984 494,00	- 1 671 260,00	1 313 234,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	600,00	- 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 060,00	- 1 670 660,00	1 140 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 660,00	- 1 670 660,00	480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 980,00	0,00	1 039 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 980,00	0,00	1 039 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 10 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	- 10 000,00	149 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	6 000,00	266 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	167 000,00	12 000,00	179 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 329 730,87	- 1 582,00	3 328 148,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 877,87	- 916,00	204 961,87
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 940,00	1 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 284,00	- 2 856,00	7 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 058,00	- 666,00	2 861 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 324,00	- 666,00	115 658,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 245,00	0,00	69 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 825,00	- 7 000,00	45 825,00
	75095		Pozostała działalność	62 050,00	0,00	62 050,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 395,00	0,00	322 395,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	263 595,00	0,00	263 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	621 500,00	2 861,00	624 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 861,00	2 861,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 861,00	2 861,00
801			Oświata i wychowanie	12 673 634,85	9 098,00	12 682 732,85
	80101		Szkoły podstawowe	5 233 561,00	5 262,00	5 238 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	3 381,00	5 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 300,00	- 1 140,00	164 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 881,00	3 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 140,00	26 140,00
	80104		Przedszkola	1 238 876,00	6 417,00	1 245 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 700,00	6 417,00	706 117,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 195 157,85	800,00	1 195 957,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 962,00	- 3 381,00	658 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 715,00	- 3 612,00	5 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00	231,00

851			Ochrona zdrowia	270 000,00	0,00	270 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 737 197,00	18 800,00	7 755 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 518,00	800,00	740 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	800,00	22 300,00
	85295		Pozostała działalność	527 950,00	18 000,00	545 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	526 400,00	18 000,00	544 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 387,25	2 140,00	204 527,25
	85395		Pozostała działalność	202 387,25	2 140,00	204 527,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 681,95	- 63 699,00	25 982,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 826,22	- 11 241,00	4 585,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 294,03	59 841,70	97 135,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 581,30	10 560,30	17 141,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 904,00	5 676,30	7 580,30
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336,00	1 001,70	1 337,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 137,00	3 332 104,00	5 750 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 220,00	3 345 000,00	4 135 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	3 345 000,00	4 075 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 800,00	- 7 896,00	540 904,00
		4260	Zakup energii	358 800,00	- 7 896,00	350 904,00
	90095		Pozostała działalność	40 200,00	- 5 000,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	- 5 000,00	33 700,00
926			Kultura fizyczna	1 324 638,00	300 000,00	1 624 638,00
	92601		Obiekty sportowe	344 440,00	0,00	344 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 16 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00	300 000,00	494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00

Razem:	35 255 290,47	2 007 161,00	37 262 451,47
--------	---------------	--------------	---------------