

Projekt planu wydatków Urzędu Miejskiego na rok 2013

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 179/2012 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 11 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026,00
	01009		Spółki wodne	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
	01030		Izby rolnicze	806,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	806,00
500			Handel	32 392,31
	50095		Pozostała działalność	32 392,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00
600			Transport i łączność	7 082 994,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 678,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 029 692,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 591 247,00
	60095		Pozostała działalność	50 623,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 604,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
630			Turystyka	10 422,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 980,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	179 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	84 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	71035		Cmentarze	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
750			Administracja publiczna	3 331 321,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 746,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 304,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 062,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00

	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	120,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	500,00
75014		Egzekucja administracyjna naloznosci pienieznych	7 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	600,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	6 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	400,00
75018		Urzeddy marszalkowskie	2 600,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani biezacych	600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	112 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 200,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	700,00
	4360	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	500,00
75023		Urzeddy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 045,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 480 842,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 636,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	279 216,81
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	39 294,22
	4140	Wplyty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	77 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	1 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup uslug remontowych	22 716,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 940,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	136 800,00
	4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	10 300,00
	4360	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Oplata z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
	4380	Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia	300,00
	4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podroze sluzbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	27 600,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeni socjalnych	43 250,00
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	100,00
	4530	Podatek od towarow i uslug (VAT).	100,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	6 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	350 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 829,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,60
	4300	Zakup usług pozostałych	85 014,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
75095		Pozostała działalność	40 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 290,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	272 340,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 243,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 354,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
757			Obsługa długu publicznego	815 456,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	815 456,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	300,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	815 156,00
758			Różne rozliczenia	440 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
		4810	Rezerwy	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	179 500,00
	80104		Przedszkola	142 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	36 400,00
	85295		Pozostała działalność	36 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 020,02
	85395		Pozostała działalność	96 020,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 641,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	496,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 188,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 739,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 963,52
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	346,50
		4307	Zakup usług pozostałych	2 805,00
		4309	Zakup usług pozostałych	495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 344,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 836,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 469,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 367,27
	90002		Gospodarka odpadami	89 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 408,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92116		Biblioteki	352 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				17 361 455,00