

Wydatki budżetu gminy na rok 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 185/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 953 848,00	0,00	1 953 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 140,00	0,00	1 869 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 3 600,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	3 600,00	126 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	- 5 250,00	155 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	5 250,00	209 750,00
	60095		Pozostała działalność	81 848,00	0,00	81 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 98,00	31 902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	98,00	1 228,00
750			Administracja publiczna	3 310 731,76	0,00	3 310 731,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00	0,00	118 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	900,00	5 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	- 700,00	260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 659 753,08	0,00	2 659 753,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	240,00	2 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 240,00	18 760,00
		4260	Zakup energii	114 500,00	- 2 000,00	112 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	2 000,00	21 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 967,00	0,00	313 967,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 118,00	2 000,00	252 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 000,00	6 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 299,00	- 2 000,00	18 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00	- 2 000,00	2 136,00
801			Oświata i wychowanie	11 860 387,74	51 716,86	11 912 104,60

80101		Szkoły podstawowe	5 274 939,74	8 248,00	5 283 187,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 066,36	- 44 511,00	3 601 555,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 762,00	- 6 539,00	578 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 805,00	- 1 985,00	85 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 446,19	50 805,00	221 251,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	- 200,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	194 235,81	4 500,00	198 735,81
	4270	Zakup usług remontowych	10 263,00	300,00	10 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 130,00	5 300,00	45 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 011,00	5,00	2 016,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 100,00	1 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 115,00	50,00	5 165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	548,00	4 078,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	175,00	4 725,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 397,22	10 000,00	375 397,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 655,00	4 000,00	248 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 231,22	6 000,00	45 231,22
80104		Przedszkola	1 199 963,00	0,00	1 199 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	1 798,00	24 048,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	2,00	762,00
80110		Gimnazja	3 527 324,72	961,00	3 528 285,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 843,00	- 2 920,00	1 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 419,00	44 342,00	195 761,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	- 240,00	1 160,00
	4260	Zakup energii	42 220,00	4 500,00	46 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 916,00	- 53 000,00	16 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00	8 900,00	35 620,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	725,00	2 125,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 246,00	- 46,00	1 200,00
80132		Szkoły artystyczne	494 287,00	- 18 248,00	476 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 010,00	- 13 693,00	349 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 254,00	- 4 204,00	51 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 976,00	- 351,00	8 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	375,00	2 875,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	275,00	- 275,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 225,00	0,00	68 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 368,00	- 150,00	2 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,03	- 567,34	8 802,69
	4300	Zakup usług pozostałych	9 237,00	- 4 469,23	4 767,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 210,00	- 912,92	9 297,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 144,97	6 099,49	42 244,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 544,00	- 961,00	673 583,00
	4220	Zakup środków żywności	423 702,68	- 378,00	423 324,68
	4260	Zakup energii	10 294,50	- 140,00	10 154,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	- 112,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 459,60	- 331,00	2 128,60
80195		Pozostała działalność	249 707,06	51 716,86	301 423,92
	4300	Zakup usług pozostałych	154 257,06	51 716,86	205 973,92
852		Pomoc społeczna	8 503 802,00	5 812,00	8 509 614,00
	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.	92 506,00	- 12 764,00	79 742,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 506,00	- 12 764,00	79 742,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 221,00	5 494,00	768 715,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	122,00	4 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 494,00	5 494,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	634,00	17 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 756,00	244,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	113,00	1 613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00	- 113,00	1 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 740,00	- 4 726,00	327 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 151,00	1 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 294,00	- 4 000,00	210 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 099,00	- 700,00	36 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 679,00	- 100,00	5 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 707,00	- 291,00	34 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	725,00	11 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 282,00	- 209,00	10 073,00
	85295		Pozostała działalność	777 192,00	17 808,00	795 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	777 192,00	17 808,00	795 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545 217,00	0,00	545 217,00	
	85401		Świetlice szkolne	169 212,00	0,00	169 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	- 80,00	330,00
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	80,00	1 730,00
926			Kultura fizyczna	1 200 243,15	0,00	1 200 243,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	975 426,66	0,00	975 426,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 035,00	2 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 035,00	44 035,00
Razem:				33 818 508,59	57 528,86	33 876 037,45