

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 825,00	- 2 994,00	1 011 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 825,00	- 2 994,00	1 011 831,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 000,00	- 1 580,00	264 420,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	- 1 414,00	1 786,00
710			Działalność usługowa	102 800,00	- 18 000,00	84 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	- 17 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 17 000,00	46 000,00
	71035		Cmentarze	36 800,00	- 1 000,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 333 193,87	- 6 700,00	3 326 493,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 316,87	- 1 700,00	199 616,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	- 1 000,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 855 322,00	- 6 000,00	2 849 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 120,00	- 6 000,00	18 120,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	11 995 217,50	39 147,06	12 034 364,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 205 541,00	36 397,06	5 241 938,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 092,00	29 000,00	3 548 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 158,00	4 985,06	586 143,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 160,00	1 900,00	147 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 340,00	- 3 000,00	27 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	100,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 354,00	600,00	4 954,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 162,00	1 162,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 650,00	1 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 496,00	400,00	438 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	300,00	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00	100,00	2 379,00
	80132		Szkoły artystyczne	600 090,00	- 650,00	599 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 150,00	350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 934,00	0,00	69 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	500,00	12 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 108,00	- 1 500,00	31 608,00
	80195		Pozostała działalność	105 126,00	3 000,00	108 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	3 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	8 472 252,00	5 400,00	8 477 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 628 807,00	5 400,00	4 634 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	150,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 274,00	3 300,00	100 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	300,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 509,00	1 185,00	7 694,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	100,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	365,00	3 865,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	739 941,00	0,00	739 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	300,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 270,00	10 000,00	483 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 3 812,00	41 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 850,00	2 895,00	84 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 496,00	- 896,00	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 18 191,00	1 809,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	3 000,00	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 230,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	24 140,00	40 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	500,00	2 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 350,00	650,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 423,00	- 1 100,00	1 323,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 202,00	- 1 202,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 199,00	1 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 6 750,00	16 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	- 1 291,00	709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 814,00	1 186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 667,00	0,00	370 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 340,00	2 658,00	245 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 021,00	- 2 658,00	14 363,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 240,10	0,00	461 240,10
	85395		Pozostała działalność	461 240,10	0,00	461 240,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 926,52	- 42,50	82 884,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 565,15	- 7,26	7 557,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 534,69	42,50	1 577,19

		4129	Składki na Fundusz Pracy	173,04	7,26	180,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 175,20	- 108 562,00	4 468 613,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 834 611,38	- 97 750,00	2 736 861,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 7 750,00	2 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 391,38	- 90 000,00	1 284 391,38
	90002		Gospodarka odpadami	619 074,82	- 3 000,00	616 074,82
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 3 000,00	101 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 885,00	- 7 812,00	31 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 085,00	- 7 812,00	26 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 765,00	54 706,00	1 200 471,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 800,00	59 706,00	603 506,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 800,00	59 706,00	603 506,00
	92116		Biblioteki	534 965,00	- 5 000,00	529 965,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	- 10 000,00	357 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 762 763,00	90 650,00	1 853 413,00
	92601		Obiekty sportowe	392 065,00	90 650,00	482 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	- 500,00	10 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 10 000,00	330 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				37 201 416,19	52 647,06	37 254 063,25