

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/183/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 835 213,42	- 191 300,00	1 643 913,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 662 323,42	- 191 000,00	1 471 323,42
		4300	Zakup usług pozostałych	186 027,42	- 2 000,00	184 027,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 272,00	- 189 000,00	787 272,00
	60095		Pozostała działalność	170 630,00	- 300,00	170 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	- 300,00	1 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 088,00	- 27 200,00	953 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 088,00	- 27 200,00	953 888,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 900,00	- 20 000,00	158 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 328 758,87	- 885,00	3 327 873,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 636,87	- 190,00	197 446,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	- 190,00	3 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 841 195,71	- 695,00	2 840 500,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 014,37	305,00	1 629 319,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 494,65	- 2 000,00	280 494,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 334,98	- 500,00	37 834,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	- 1 500,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 172,00	2 000,00	195 172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 175,00	1 000,00	37 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 741,17	2 600,00	316 341,17
	75416		Straż gminna (miejska)	263 995,00	2 600,00	266 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	2 500,00	29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	300,00	4 300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	- 200,00	4 400,00
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	100 600,00	880 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	100 600,00	880 600,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	777 700,00	100 600,00	878 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 118 578,11	60 574,65	12 179 152,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 303 607,61	36 180,28	5 339 787,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 623,18	17 089,68	3 619 712,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 262,06	17 711,30	626 973,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 592,00	1 379,30	82 971,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 719,03	49,50	150 768,53
		4260	Zakup energii	184 898,40	- 174,00	184 724,40
		4270	Zakup usług remontowych	23 378,81	174,00	23 552,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 770,00	5,00	1 775,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 648,99	- 49,50	4 599,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,40	- 5,00	5 390,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 848,00	9 570,19	478 418,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 027,87	4 188,34	344 216,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 537,00	4 999,57	59 536,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 276,00	382,28	7 658,28
	80104		Przedszkola	1 231 694,40	837,97	1 232 532,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 713,18	- 3 009,93	710 703,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 758,00	3 901,06	123 659,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 399,00	- 53,16	17 345,84
	80110		Gimnazja	3 662 141,58	5 331,92	3 667 473,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	- 3 600,00	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 054,00	- 14 957,33	197 096,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 672,00	23 889,25	434 561,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 806,00	- 5 000,00	169 806,00

	4220	Zakup środków żywności	1 764,00	- 49,83	1 714,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	- 1 207,00	193,00
	4260	Zakup energii	42 700,00	5 551,83	48 251,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	255,00	1 895,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	450,00	4 410,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	80,00	9 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	80,00	9 080,00
80132		Szkoły artystyczne	617 335,40	8 941,00	626 276,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 731,00	5 569,00	424 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 051,00	2 472,00	72 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 131,00	900,00	11 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 975,00	57,00	33 032,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	- 57,00	20 543,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 934,00	0,00	69 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 100,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,86	857,14	15 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 666,88	- 128,00	2 538,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 144,02	470,86	13 614,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 874,24	- 1 100,00	35 774,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 108,32	- 366,71	649 741,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 126,00	- 365,14	122 760,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	- 1,57	1 842,43
852		Pomoc społeczna	9 333 593,00	- 86 775,00	9 246 818,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 024 924,00	2 245,00	5 027 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 776,00	1 238,00	102 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 291,00	250,00	19 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	50,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,00	300,00	9 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 627,00	407,00	13 034,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	254 300,00	4 000,00	258 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 300,00	4 000,00	258 300,00
85216		Zasiłki stałe	607 606,80	- 98 020,00	509 586,80
	3110	Świadczenia społeczne	607 606,80	- 98 020,00	509 586,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 298,00	3 617,00	781 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 282,00	3 309,00	93 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809,00	- 809,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	2 117,00	28 817,00
	4260	Zakup energii	20 300,00	- 1 000,00	19 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 325,00	1 383,00	343 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 217,00	2 500,00	42 717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 210,00	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 786,00	- 407,00	10 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	- 500,00	320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 761,04	- 3 258,65	484 502,39
	85401	Świetlice szkolne	188 260,04	- 3 278,65	184 981,39
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	- 20,00	20,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 641,00	- 3 258,90	132 382,10
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,57	- 941,92	9 465,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 072,00	1 362,09	24 434,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 463,00	- 419,92	3 043,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	299 501,00	20,00	299 521,00
	3240	Stypendia dla uczniów	258 600,00	20,00	258 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 613,20	- 564 059,00	3 851 554,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 722 723,28	- 280 679,00	2 442 044,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 391,38	- 280 679,00	993 712,38
	90002	Gospodarka odpadami	582 412,92	- 243 380,00	339 032,92
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 408,00	- 243 380,00	254 028,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 904,00	- 40 000,00	500 904,00

		4260	Zakup energii	350 904,00	- 22 000,00	328 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 18 000,00	142 000,00
926			Kultura fizyczna	1 927 379,24	- 3 356,00	1 924 023,24
	92601		Obiekty sportowe	498 181,60	644,00	498 825,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 590,00	336,00	21 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	272,00	3 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	36,00	540,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 500,00	- 4 000,00	550 500,00
		3250	Stypendia różne	25 500,00	- 4 000,00	21 500,00
Razem:				38 081 002,20	- 713 059,00	37 367 943,20