

## Wydatki budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 lutego 2011 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 005 238,00</b> | <b>97 402,00</b> | <b>1 102 640,00</b> |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                          | 0,00                | 600,00           | 600,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 0,00                | 600,00           | 600,00              |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                        | 0,00                | 2 260,00         | 2 260,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 0,00                | 2 260,00         | 2 260,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 1 005 238,00        | 64 902,00        | 1 070 140,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 800,00              | - 800,00         | 0,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 24 786,00           | - 24 786,00      | 0,00                |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 123,00            | - 4 123,00       | 0,00                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 391,00            | - 4 391,00       | 0,00                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 708,00              | - 708,00         | 0,00                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 10 000,00           | - 10 000,00      | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 85 000,00           | - 2 000,00       | 83 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                    | 5 000,00            | - 5 000,00       | 0,00                |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 150 000,00          | - 1 000,00       | 149 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 265 000,00          | - 3 000,00       | 262 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 4 000,00            | - 2 860,00       | 1 140,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 430,00            | - 1 430,00       | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 450 000,00          | 125 000,00       | 575 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                            | 0,00                | 29 640,00        | 29 640,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 0,00                | 700,00           | 700,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 0,00                | 19 986,00        | 19 986,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 0,00                | 3 763,00         | 3 763,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 0,00                | 2 139,00         | 2 139,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 0,00                | 582,00           | 582,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                | 340,00           | 340,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 0,00                | 1 130,00          | 1 130,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>803 800,00</b>   | <b>164 915,00</b> | <b>968 715,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                       | 803 800,00          | 164 915,00        | 968 715,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 10 000,00           | - 212,00          | 9 788,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 2 000,00            | 164 759,00        | 166 759,00          |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 0,00                | 156,00            | 156,00              |
|            |       | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                                                                                                     | 0,00                | 212,00            | 212,00              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>    | <b>27 598,00</b>  | <b>67 598,00</b>    |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                    | 27 000,00           | 0,00              | 27 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 0,00                | 300,00            | 300,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 25 000,00           | - 300,00          | 24 700,00           |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 0,00                | 27 598,00         | 27 598,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                | 4 800,00          | 4 800,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 0,00                | 360,00            | 360,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                | 2 252,00          | 2 252,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 0,00                | 126,00            | 126,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                | 9 660,00          | 9 660,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 0,00                | 300,00            | 300,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>3 370 153,00</b> | <b>- 380,66</b>   | <b>3 369 772,34</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 172 730,00          | 7 184,68          | 179 914,68          |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 2 300,00          | 2 300,00            |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 0,00                | 3 884,68          | 3 884,68            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                    |                      |                     |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75022      |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 117 000,00           | 0,00                | 117 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 300,00             | - 500,00            | 2 800,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 500,00             | - 460,00            | 2 040,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 0,00                 | 960,00              | 960,00               |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 2 773 315,00         | - 8 565,34          | 2 764 749,66         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 125 000,00           | - 4 500,00          | 120 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 162 000,00           | - 8 015,34          | 153 984,66           |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 0,00                 | 500,00              | 500,00               |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 0,00                 | 300,00              | 300,00               |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 0,00                 | 150,00              | 150,00               |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00             |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                                                              | 217 508,00           | 1 000,00            | 218 508,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 12 000,00            | - 1 000,00          | 11 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 19 000,00            | 2 000,00            | 21 000,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | <b>260 714,00</b>    | <b>39 000,00</b>    | <b>299 714,00</b>    |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                        | 0,00                 | 33 000,00           | 33 000,00            |
|            | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                       | 0,00                 | 33 000,00           | 33 000,00            |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                       | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                             | 255 114,00           | - 4 000,00          | 251 114,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10 000,00            | - 2 000,00          | 8 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 8 000,00             | - 1 000,00          | 7 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 000,00             | - 300,00            | 700,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 2 000,00             | - 700,00            | 1 300,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>12 113 666,00</b> | <b>- 197 141,00</b> | <b>11 916 525,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 5 399 617,00         | - 76 511,00         | 5 323 106,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 3 699 807,00         | - 53 000,00         | 3 646 807,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 316 754,00           | - 13 510,00         | 303 244,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 610 116,00           | - 8 612,00          | 601 504,00           |

|       |       |                                                                     |                   |             |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 94 710,00         | - 1 389,00  | 93 321,00         |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 319 022,00        | - 910,00    | 318 112,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 178,00         | - 817,00    | 17 361,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 786,00         | - 80,00     | 35 706,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 772,00          | - 13,00     | 5 759,00          |
| 80104 |       | Przedszkola                                                         | 1 211 392,00      | - 6 713,00  | 1 204 679,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 686 523,00        | - 5 712,00  | 680 811,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 114 139,00        | - 867,00    | 113 272,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 18 410,00         | - 134,00    | 18 276,00         |
| 80110 |       | Gimnazja                                                            | 3 756 408,00      | - 60 856,00 | 3 695 552,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 579 740,00      | - 25 275,00 | 2 554 465,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 227 545,00        | - 26 443,00 | 201 102,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 428 953,00        | - 7 879,00  | 421 074,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 68 778,00         | - 1 259,00  | 67 519,00         |
| 80132 |       | Szkoły artystyczne                                                  | 521 855,00        | - 3 010,00  | 518 845,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 200,00         | - 1 535,00  | 8 665,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00         | - 1 475,00  | 8 525,00          |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 735 497,00        | - 49 141,00 | 686 356,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 713,00          | - 1 000,00  | 2 713,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 196 457,00        | - 34 679,00 | 161 778,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 303,00         | - 2 171,00  | 20 132,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 34 015,00         | - 5 598,00  | 28 417,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 475,00          | - 893,00    | 4 582,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 480,00          | - 1 000,00  | 8 480,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 11 745,00         | - 1 500,00  | 10 245,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 4 362,00          | - 200,00    | 4 162,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 375,00         | - 2 000,00  | 10 375,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00            | - 100,00    | 0,00              |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>310 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>310 000,00</b> |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 290 000,00        | 0,00        | 290 000,00        |

|            |       |      |                                                               |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 4 000,00            | - 1 000,00         | 3 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                        | <b>6 878 196,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>6 878 196,00</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                     | 868 284,00          | 0,00               | 868 284,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 502 185,00          | - 9 350,00         | 492 835,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 46 050,00           | 9 350,00           | 55 400,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze         | 343 380,00          | 0,00               | 343 380,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 226 000,00          | - 1 000,00         | 225 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 18 813,00           | 1 000,00           | 19 813,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>193 291,00</b>   | <b>- 2 392,00</b>  | <b>190 899,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                             | 193 291,00          | - 2 392,00         | 190 899,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 11 615,00           | - 2 890,00         | 8 725,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 23 021,00           | - 440,00           | 22 581,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 3 707,00            | - 62,00            | 3 645,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>1 716 741,00</b> | <b>107 000,00</b>  | <b>1 823 741,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 543 664,00          | 103 200,00         | 646 864,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 0,00                | 80 000,00          | 80 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 0,00                | 200,00             | 200,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 20 000,00           | 20 000,00          | 40 000,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                           | 10 294,00           | 3 800,00           | 14 094,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                | 3 800,00           | 3 800,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>1 031 097,00</b> | <b>- 71 242,34</b> | <b>959 854,66</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                              | 38 965,00           | 0,00               | 38 965,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 000,00            | 0,00               | 2 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 285,00              | 0,00               | 285,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 17 680,00           | 0,00               | 17 680,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 8 000,00            | 0,00               | 8 000,00            |

|               |      |                                                               |               |             |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 6 000,00      | 0,00        | 6 000,00      |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej                                  | 937 132,00    | - 76 242,34 | 860 889,66    |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 413 366,00    | - 23 082,34 | 390 283,66    |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 65 023,00     | - 3 350,00  | 61 673,00     |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 10 128,00     | - 560,00    | 9 568,00      |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 000,00     | - 1 000,00  | 9 000,00      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 185 000,00    | - 35 000,00 | 150 000,00    |
|               | 4260 | Zakup energii                                                 | 67 500,00     | - 7 500,00  | 60 000,00     |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 7 000,00      | - 2 000,00  | 5 000,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 41 500,00     | - 3 500,00  | 38 000,00     |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 6 300,00      | - 2 200,00  | 4 100,00      |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 28 000,00     | - 250,00    | 27 750,00     |
|               | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00          | 2 200,00    | 2 200,00      |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                          | 55 000,00     | 5 000,00    | 60 000,00     |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00          | 5 000,00    | 5 000,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                               | 33 042 261,20 | 164 759,00  | 33 207 020,20 |