

Wydatki budżetu gminy na rok 2008

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/163/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 705 010,00	- 313 971,00	3 391 039,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 073,00	- 106 500,00	2 914 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 858,00	- 106 500,00	99 358,00
	75095		Pozostała działalność	347 471,00	- 207 471,00	140 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00	- 3 363,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	- 593,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	545,00	- 545,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00	- 97,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	56 918,00	- 56 918,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	- 10 044,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 304,00	- 14 304,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	- 2 524,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 868,00	- 3 868,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	682,00	- 682,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	67 952,00	- 67 952,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 992,00	- 11 992,00	0,00
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	204,00	- 204,00	0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36,00	- 36,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	254,00	- 254,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	- 45,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425,00	- 425,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	- 75,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 518,00	- 28 518,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 032,00	- 5 032,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 079,00	0,00	276 079,00
	75416		Straż Miejska	265 079,00	0,00	265 079,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	4 272,00	18 202,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	300,00	1 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	- 300,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 772,00	228,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 522 159,00	40 500,00	10 562 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 925 118,00	0,00	4 925 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000,00	10 000,00	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 16 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	1 128 641,00	30 000,00	1 158 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 242,00	30 000,00	620 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 686,00	- 61,00	37 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 292,00	362,00	15 654,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	301,00	- 301,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	304 417,00	10 500,00	314 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	800,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 158,00	10 500,00	29 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 438,00	- 800,00	227 638,00
852			Pomoc społeczna	7 067 842,00	101 341,00	7 169 183,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000,00	93 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 37 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 461,00	30 207,00	3 865 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 124,00	- 802,00	87 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 629,00	- 123,00	44 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00	- 19,00	2 463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,00	1 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227,00	700,00	1 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	29 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088 959,00	- 21 317,00	1 067 642,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 317,00	- 21 317,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 378,00	6 111,00	782 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 349,00	6 111,00	500 460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 533,00	0,00	354 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 206,00	12 000,00	237 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 992,00	- 385,00	12 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 457,00	1 065,00	42 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	- 10 000,00	27 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 180,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	410 580,00	- 6 660,00	403 920,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 660,00	- 6 660,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 398,00	235 448,00	506 846,00
	85395	Pozostała działalność	271 398,00	235 448,00	506 846,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 977,00	27 977,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 830,00	4 758,00	47 588,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 558,00	- 4 758,00	2 800,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	4 098,00	10 711,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	- 142,00	1 025,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	661,00	1 707,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	- 19,00	165,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 012,00	63 364,00	121 376,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 238,00	3 598,00	13 836,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 243,00	8 235,00	22 478,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	- 407,00	2 106,00

		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 868,00	3 868,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	682,00	682,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	714,00	79,00	793,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	126,00	- 79,00	47,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 808,00	76 359,00	83 167,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 201,00	12 585,00	13 786,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	76,00	76,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	14,00	14,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	174,00	148,00	322,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31,00	2,00	33,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 100,00	8 122,00	81 222,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	- 8 122,00	4 778,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	349,00	1 199,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	- 50,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 698,00	425,00	11 123,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	629,00	75,00	704,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 518,00	28 518,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 032,00	5 032,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 724,00	3 000,00	1 088 724,00
	92195		Pozostała działalność	28 500,00	3 000,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	2 300,00	12 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	700,00	1 450,00
Razem:				34 458 028,00	66 318,00	34 524 346,00