

Wydatki budżetu gminy na rok 2008

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/181/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 133 212,00	- 65,00	2 133 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 212,00	- 65,00	2 002 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	- 65,00	2 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 365,00	- 3 800,00	714 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 365,00	- 3 800,00	714 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	31 000,00	516 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 800,00	- 14 800,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	91 200,00	- 50 700,00	40 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	- 50 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 40 000,00	11 000,00
	71035		Cmentarze	30 200,00	- 700,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	700,00	- 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 413 888,00	- 5 154,00	3 408 734,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 900,00	- 3 644,00	92 256,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 444,00	1 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 936 992,00	15 010,00	2 952 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000,00	10,00	46 010,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 283,00	- 16 520,00	131 763,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	- 7 520,00	12 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	623,00	5 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	- 623,00	3 627,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 350,00	- 6 400,00	15 950,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 350,00	- 6 400,00	15 950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 809 988,00	- 163 511,00	10 646 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 924 548,00	- 115 505,00	4 809 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	- 581,00	14 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 912,00	- 59 570,00	3 108 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 034,00	- 16 904,00	217 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 894,00	- 43 990,00	497 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 835,00	- 500,00	80 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 856,00	3 267,00	352 123,00
		4260	Zakup energii	194 200,00	- 2 917,00	191 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 1 400,00	31 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	185,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 750,00	68 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 135,00	- 116,00	2 019,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 010,00	- 11,00	999,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	- 121,00	8 679,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 294,00	156,00	4 450,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 093,00	4 300,00	179 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 863,00	1 087,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	- 445,00	2 755,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200,00	755,00	12 955,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 863,00	1 664,00	297 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 245,00	6 489,00	203 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 570,00	- 3 494,00	31 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	- 157,00	5 073,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 85,00	115,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	- 44,00	956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 485,00	- 545,00	10 940,00
80104		Przedszkola	1 168 641,00	0,00	1 168 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	824,00	5 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 242,00	2 900,00	637 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 977,00	800,00	101 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 454,00	73,00	16 527,00
	4220	Zakup środków żywności	118 500,00	- 5 417,00	113 083,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	1 042,00	74 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 80,00	5 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 114,00	286,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	- 320,00	2 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	137,00	1 637,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	178,00	1 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 15,00	1 285,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,00	- 8,00	662,00
80110		Gimnazja	3 389 519,00	- 45 600,00	3 343 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	- 1 100,00	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 219,00	- 12 300,00	2 162 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 570,00	- 34 000,00	345 570,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	700,00	55 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 800,00	13 690,00	284 490,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	9 100,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	37 700,00	990,00	38 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	2 740,00	58 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 830,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	- 15 200,00	42 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 990,00	2 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	- 990,00	1 410,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	- 830,00	8 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 750,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 020,00	3 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 300,00	550,00	134 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 340,00	660,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	- 2 150,00	1 450,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	490,00	5 490,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 833,00	0,00	48 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247,00	- 247,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	900,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 1 273,00	3 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 636,00	768,00	36 404,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 650,00	52,00	2 702,00
80148		Stołówki szkolne	421 058,00	- 4 070,00	416 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	510,00	3 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,00	- 3 700,00	24 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	- 370,00	3 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 974,00	14 485,00	29 459,00
	4220	Zakup środków żywności	162 950,00	- 18 040,00	144 910,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	- 1 440,00	2 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 374,00	45,00	3 419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 640,00	4 640,00
	80195		Pozostała działalność	555 526,00	0,00	555 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 743,00	9 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 658,00	- 43,00	29 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 247,00	- 2 700,00	465 547,00
851			Ochrona zdrowia	238 993,00	1 000,00	239 993,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	1 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	7 254 819,00	- 100 000,00	7 154 819,00
	85202		Domy pomocy społecznej	201 500,00	- 41 000,00	160 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00	- 41 000,00	160 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 467,00	0,00	3 702 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 89,00	511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275,00	- 80,00	14 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	- 12,00	2 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00	- 39,00	695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00	220,00	1 433,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 218 876,00	0,00	1 218 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	- 79 000,00	221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	- 79 000,00	221 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 762,00	20 000,00	860 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 587,00	20 000,00	103 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	71,00	871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 71,00	5 929,00

	85295		Pozostała działalność	525 000,00	0,00	525 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 705,00	0,00	591 705,00
	85395		Pozostała działalność	591 705,00	0,00	591 705,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 244,74	153,00	12 397,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,66	27,00	1 322,66
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 955,45	- 63,00	1 892,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208,85	- 11,00	197,85
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	156 556,91	- 73,00	156 483,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 044,39	- 13,00	20 031,39
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 121,70	181,00	50 302,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,30	32,00	7 016,30
		4308	Zakup usług pozostałych	184 236,50	- 198,00	184 038,50
		4309	Zakup usług pozostałych	22 066,50	- 35,00	22 031,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	630 235,00	- 33 695,00	596 540,00
	85401		Świetlice szkolne	230 820,00	- 28 456,00	202 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 340,00	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 750,00	- 2 590,00	110 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	- 744,00	5 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,00	- 1 710,00	17 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	- 88,00	2 823,00
		4220	Zakup środków żywności	74 600,00	- 23 684,00	50 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 992,00	800,00	8 792,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	399 415,00	- 5 239,00	394 176,00
		3240	Stypendia dla uczniów	381 536,00	- 5 239,00	376 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 935,00	3 400,00	4 220 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 320 000,00	8 100,00	2 328 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 100,00	26 100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 18 000,00	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	157 000,00	- 4 700,00	152 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 700,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 864,00	- 25 000,00	1 008 864,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 840,00	- 10 000,00	28 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 500,00	- 15 000,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	- 50,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	50,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 15 000,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 959 500,00	- 478 000,00	2 481 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 084 000,00	- 22 000,00	1 062 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	- 9 140,00	58 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	- 890,00	9 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	- 640,00	53 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	700,00	259 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 330,00	49 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 900,00	- 6 870,00	70 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	- 3 910,00	91 590,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 280,00	1 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	- 650,00	4 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 700,00	2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 210,00	17 210,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 500,00	- 6 000,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 360 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
Razem:				35 184 150,00	- 861 925,00	34 322 225,00