

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XXXIX/194/09 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 24 listopada 2009 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>874 974,88</b>	<b>143 210,62</b>	<b>1 018 185,50</b>
	01095		Pozostała działalność	314 114,88	143 210,62	457 325,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,80	327,96	946,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	51,94	149,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 120,00	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 501,14	364,31	18 865,45
		4430	Różne opłaty i składki	285 896,94	140 346,41	426 243,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>649 189,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>769 989,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	649 189,00	120 800,00	769 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	800,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 732,00	80 000,00	360 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 394,00	30 000,00	139 394,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 047 504,00</b>	<b>- 660 500,00</b>	<b>387 004,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 504,00	- 660 500,00	387 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	24 400,00	4 000,00	28 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 970,00	2 500,00	95 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 969,00	- 217 000,00	4 969,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 168 571,00</b>	<b>- 13 822,00</b>	<b>2 154 749,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 340,00	1 000,00	108 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 857 523,00	- 49 938,00	1 807 585,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 530,00	- 60 000,00	1 049 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	5 000,00	68 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 384,00	7 000,00	54 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	4 162,00	28 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	4 000,00	18 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 12 600,00	44 400,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 708,00</b>	<b>35 116,00</b>	<b>168 824,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	11 500,00	36 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 800,00	6 000,00	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	2 000,00	35 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 000,00	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 108,00	9 616,00	29 724,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>364 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>374 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	359 500,00	10 000,00	369 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 830,00	1 000,00	37 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 895,00</b>	<b>69 724,00</b>	<b>79 619,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 895,00	69 724,00	79 619,00
	4810	Rezerwy	9 895,00	69 724,00	79 619,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 047 047,00</b>	<b>144 491,00</b>	<b>11 191 538,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 681 176,00	171 442,00	7 852 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 528,00	7 800,00	195 328,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 089,00	971,00	14 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 047,00	11 878,00	2 938 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 580,00	- 3 975,00	214 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 742,00	3 450,00	500 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 721,00	750,00	79 471,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 060,00	9 568,00	216 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 701,00	141 000,00	2 998 701,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 217,00	- 4 871,00	445 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 266,00	4,00	23 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 155,00	- 5 976,00	275 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 129,00	- 149,00	18 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 129,00	1 050,00	50 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	200,00	8 002,00
80110		Gimnazja	2 131 713,00	- 10 401,00	2 121 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 170,00	1 900,00	110 070,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 720,00	2 520,00	9 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 097,00	- 16 466,00	1 354 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 918,00	- 1 655,00	100 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 022,00	1 300,00	238 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 044,00	2 000,00	38 044,00
80148		Stołówki szkolne	133 323,00	- 11 679,00	121 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	- 11 368,00	70 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 836,00	- 311,00	5 525,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 200,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	0,00	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 196,00	- 2 096,00	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 764,00	- 674,00	16 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 920,00	10 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 150,00	250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 624 967,00</b>	<b>- 37 311,27</b>	<b>5 587 655,73</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 966,00	- 7 231,27	3 531 734,73
	3110	Świadczenia społeczne	3 428 176,00	- 2 610,25	3 425 565,75

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	- 3 621,02	2 378,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 440,00	920,00	19 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 440,00	920,00	19 360,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 205,00	10 000,00	612 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	575 177,47	10 000,00	585 177,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 462,00	23 000,00	652 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 400,00	- 2 050,00	414 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 167,00	1 500,00	68 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 744,00	250,00	10 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	300,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 856,00	23 000,00	64 856,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 510,00	0,00	109 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	1 500,00	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00	- 1 500,00	4 770,00
85295		Pozostała działalność	515 384,00	- 84 000,00	431 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 131,77	- 84 000,00	423 131,77
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>603 102,76</b>	<b>0,00</b>	<b>603 102,76</b>
	85395	Pozostała działalność	603 102,76	0,00	603 102,76
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 641,85	578,73	24 220,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,19	102,13	2 561,32
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 255,46	73,22	3 328,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	356,84	12,93	369,77
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200 702,05	- 651,96	200 050,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 271,55	- 115,05	31 156,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>426 214,00</b>	<b>- 3 491,00</b>	<b>422 723,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	426 214,00	- 3 491,00	422 723,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 491,00	- 3 491,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>511 767,00</b>	<b>- 90 200,00</b>	<b>421 567,00</b>

90002		Gospodarka odpadami	69 723,00	- 55 200,00	14 523,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 200,00	- 55 200,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 044,00	5 000,00	147 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	- 25 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>994 935,00</b>	<b>- 263 222,41</b>	<b>731 712,59</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	729 935,00	- 281 222,41	448 712,59
	2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	8 777,59	168 777,59
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	299 935,00	- 290 000,00	9 935,00
	92116	Biblioteki	255 000,00	18 000,00	273 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	18 000,00	273 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>118 586,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>141 086,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	21 000,00	21 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	92695	Pozostała działalność	118 586,00	1 500,00	120 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>24 812 009,64</b>	<b>- 557 821,06</b>	<b>24 254 188,58</b>