

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr I/73/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 21 grudnia 2009 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 018 185,50</b> | <b>59 092,85</b> | <b>1 077 278,35</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 457 325,50          | 59 092,85        | 516 418,35          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 946,76              | 139,23           | 1 085,99            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 149,94              | 14,70            | 164,64              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 120,00            | 900,00           | 7 020,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 865,45           | 48,59            | 18 914,04           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 426 243,35          | 57 990,33        | 484 233,68          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>769 989,00</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>773 989,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 769 989,00          | 4 000,00         | 773 989,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 000,00           | 4 000,00         | 92 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 154 749,00</b> | <b>55 800,00</b> | <b>2 210 549,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 1 807 585,00        | 20 800,00        | 1 828 385,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 28 130,00           | 3 000,00         | 31 130,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 132 000,00          | 14 000,00        | 146 000,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 28 162,00           | 1 000,00         | 29 162,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 600,00           | 300,00           | 20 900,00           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 500,00            | 1 500,00         | 6 000,00            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 18 500,00           | 1 000,00         | 19 500,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 168 824,00          | 35 000,00        | 203 824,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 800,00           | 10 000,00        | 45 800,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 500,00           | 25 000,00        | 52 500,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>375 500,00</b>   | <b>7 500,00</b>  | <b>383 000,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 370 500,00          | 7 500,00         | 378 000,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00            | 6 000,00         | 13 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 16 000,00           | 1 000,00         | 17 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 37 830,00           | 500,00           | 38 330,00           |

|            |       |      |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>166 167,00</b>    | <b>- 127 300,00</b> | <b>38 867,00</b>     |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 166 167,00           | - 127 300,00        | 38 867,00            |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 166 167,00           | - 127 300,00        | 38 867,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 191 538,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 191 538,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 7 852 618,00         | 12 145,00           | 7 864 763,00         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 1 000,00             | 2 256,00            | 3 256,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 219 602,00           | 5 371,00            | 224 973,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 35 985,00            | 2 910,00            | 38 895,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 137 347,00           | - 4 000,00          | 133 347,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 138 523,00           | 9 000,00            | 147 523,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 248,00            | 308,00              | 85 556,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 900,00             | - 700,00            | 4 200,00             |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 4 300,00             | - 955,00            | 3 345,00             |
|            |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 14 000,00            | - 890,00            | 13 110,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16 093,00            | - 900,00            | 15 193,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             | - 460,00            | 3 540,00             |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 3 600,00             | - 650,00            | 2 950,00             |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 12 797,00            | 855,00              | 13 652,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 445 346,00           | - 9 241,00          | 436 105,00           |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 000,00            | - 9 000,00          | 38 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | - 590,00            | 910,00               |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00             | 349,00              | 1 849,00             |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 2 121 312,00         | - 2 904,00          | 2 118 408,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 000,00            | - 2 406,00          | 58 594,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000,00             | - 400,00            | 3 600,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 116 000,00           | - 748,00            | 115 252,00           |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 000,00             | 650,00              | 5 650,00             |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 431 294,00           | 0,00                | 431 294,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00            | 3 000,00            | 16 000,00            |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | - 2 000,00       | 23 000,00           |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 3 100,00            | - 1 000,00       | 2 100,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 500,00           | 3 500,00            |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 6 000,00            | - 500,00         | 5 500,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 38 324,00           | 0,00             | 38 324,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | 310,00           | 1 110,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 850,00           | - 590,00         | 20 260,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00            | 300,00           | 4 800,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 774,00            | - 110,00         | 9 664,00            |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 800,00              | - 30,00          | 770,00              |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 600,00            | 120,00           | 1 720,00            |
| <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           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 240,00            | 160,00           | 5 400,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 090,00           | 1 600,00         | 17 690,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 120,00           | - 1 860,00       | 8 260,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 100,00           | 300,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 587 655,73</b> | <b>24 343,00</b> | <b>5 611 998,73</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 531 734,73        | 7 231,27         | 3 538 966,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 425 565,75        | 7 231,27         | 3 432 797,02        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 612 205,00          | 3 572,73         | 615 777,73          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 585 177,47          | 2 772,73         | 587 950,20          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 800,00           | 10 800,00           |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 66 000,00           | - 800,00         | 65 200,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 66 000,00           | - 800,00         | 65 200,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 652 462,00          | 14 483,00        | 666 945,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00            | - 1 300,00       | 2 200,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 414 350,00          | 10 500,00        | 424 850,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 667,00           | 3 383,00         | 72 050,00           |

|               |       |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 994,00            | 600,00            | 11 594,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 913,20             | - 1 000,00        | 8 913,20             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 64 856,00            | - 2 000,00        | 62 856,00            |
|               | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 900,00             | - 2 000,00        | 2 900,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00             | 500,00            | 5 500,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 11 495,00            | 200,00            | 11 695,00            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 6 000,00             | 100,00            | 6 100,00             |
|               | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00             | 1 200,00          | 2 700,00             |
|               | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 000,00             | 4 300,00          | 9 300,00             |
|               | 85295 | Pozostała działalność  | 431 384,00           | - 144,00          | 431 240,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 423 131,77           | - 144,00          | 422 987,77           |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>603 102,76</b>    | <b>- 5 368,00</b> | <b>597 734,76</b>    |
|               | 85395 | Pozostała działalność  | 603 102,76           | - 5 368,00        | 597 734,76           |
|               | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 935,67            | - 4 601,90        | 69 333,77            |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 590,50            | - 812,10          | 9 778,40             |
|               | 4308  | Zakup usług pozostałych  | 71 587,69            | - 1 405,90        | 70 181,79            |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 9 921,31             | - 248,10          | 9 673,21             |
|               | 4748  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 510,00               | 340,00            | 850,00               |
|               | 4749  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 90,00                | 60,00             | 150,00               |
|               | 4758  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 587,81             | 1 105,00          | 10 692,81            |
|               | 4759  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 759,19               | 195,00            | 954,19               |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>421 567,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>471 567,00</b>    |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 260 000,00           | 50 000,00         | 310 000,00           |
|               | 4260  | Zakup energii  | 125 000,00           | 20 000,00         | 145 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 135 000,00           | 30 000,00         | 165 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>141 086,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>151 086,00</b>    |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 120 086,00           | 10 000,00         | 130 086,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 10 000,00         | 12 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>24 254 188,58</b> | <b>78 067,85</b>  | <b>24 332 256,43</b> |