

Załącznik Nr 2do uchwały Nr XLVIII/250/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 989 536,42	0,00	1 989 536,42
	01095		Pozostała działalność	274 322,42	0,00	274 322,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,32	2,83	66,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12 884,13	- 2,83	12 881,30
020			Leśnictwo	11 677,00	- 8 200,00	3 477,00
	02095		Pozostała działalność	11 677,00	- 8 200,00	3 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	- 1 000,00	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 5 000,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
600			Transport i łączność	871 621,00	- 13 000,00	858 621,00
	60016		Drogi publiczne gminne	871 621,00	- 13 000,00	858 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 108,00	- 2 000,00	9 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	- 5 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 324 755,00	117 889,00	1 442 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 324 755,00	117 889,00	1 442 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 830,00	52 912,00	141 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 000,00	140 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 265,00	2 265,00

		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	7 712,00	7 712,00
750			Administracja publiczna	2 266 510,00	- 25 000,00	2 241 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 960,00	- 25 000,00	1 928 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 15 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 000,00	114 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 054,00	0,00	19 054,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 797,00	0,00	17 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,04	88,94	788,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,86	6,74	117,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525,10	814,90	5 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	- 800,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	- 910,58	2 749,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	800,00	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 500,00	0,00	181 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 500,00	0,00	176 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	61 871,00	- 23 277,00	38 594,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 871,00	- 23 277,00	38 594,00
		4810	Rezerwy	61 871,00	- 23 277,00	38 594,00
801			Oświata i wychowanie	12 840 052,61	0,00	12 840 052,61
	80101		Szkoły podstawowe	8 836 793,00	6 212,00	8 843 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 610,00	- 4 227,00	233 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	15 438,00	264 438,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	200,00	4 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	400,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 5 599,00	6 401,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 869,61	- 102 430,00	451 439,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 171,00	- 3 576,00	18 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 569,00	- 81 750,00	250 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 960,00	- 2 045,00	18 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 426,00	- 12 966,00	43 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 101,00	- 2 093,00	7 008,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	101 216,00	101 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 726,00	4 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 750,00	81 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 138,00	13 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 602,00	1 602,00
80110		Gimnazja	2 628 643,00	- 4 665,00	2 623 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 216,00	- 4 665,00	108 551,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	451 758,00	0,00	451 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 338,00	- 1 487,00	20 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 105,00	1 487,00	47 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 481,00	- 5 167,00	24 314,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	167,00	167,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 936,00	- 333,00	144 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	- 333,00	5 493,00
852		Pomoc społeczna	5 635 594,80	69 573,00	5 705 167,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 749,00	0,00	3 826 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 691,36	2 308,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 691,36	4 191,36
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.	19 924,00	240,00	20 164,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 924,00	240,00	20 164,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 256,00	60 793,00	324 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 256,00	60 793,00	298 049,00
85216		Zasiłki stałe	94 728,00	8 540,00	103 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 728,00	8 540,00	103 268,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600,00	0,00	115 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 1 154,82	1 945,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 154,82	5 154,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 157,64	0,00	596 157,64
85395		Pozostała działalność	596 157,64	0,00	596 157,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 636,25	- 342,68	67 293,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997,75	342,68	4 340,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,82	- 28,10	5 001,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,70	28,10	264,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 540,67	- 1 009,68	25 530,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,61	- 106,77	3 170,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 114,80	- 175,27	3 939,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	500,86	- 19,50	481,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 694,47	- 9 722,95	266 971,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 241,91	- 215,83	44 026,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 098,26	- 79,21	58 019,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 417,74	79,21	8 496,95
	4267	Zakup energii	95,51	- 0,54	94,97
	4269	Zakup energii	4,49	0,54	5,03
	4307	Zakup usług pozostałych	78 703,32	10 506,08	89 209,40
	4309	Zakup usług pozostałych	10 798,68	743,92	11 542,60
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,56	- 5,87	1 044,69
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,44	5,87	55,31
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 365,25	- 0,26	1 364,99

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	234,75	0,26	235,01
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 515,31	- 10,50	4 504,81
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	553,49	10,50	563,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 961,78	12 558,00	890 519,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 822,00	20 822,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 170,00	9 170,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 812,00	6 812,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 388,00	3 388,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 452,00	1 452,00
	92113		Centra kultury i sztuki	582 961,78	- 8 264,00	574 697,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	- 8 264,00	271 736,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 576 951,00	4 500,00	1 581 451,00
	92695		Pozostała działalność	153 500,00	4 500,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Razem:				29 204 208,25	135 043,00	29 339 251,25