

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIII/64/2011

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 4 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 395 977,98	- 2 021 778,29	374 199,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 085 795,29	- 2 025 778,29	60 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 982,00	- 260 982,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 707,98	- 1 161 707,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 875,31	- 603 088,31	6 787,00
	01095		Pozostała działalność	298 325,69	4 000,00	302 325,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 567,94	4 000,00	19 567,94
600			Transport i łączność	1 475 833,09	- 706,69	1 475 126,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 833,09	- 706,69	1 475 126,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	700,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 300,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 886,00	8 000,00	538 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 142,22	22 093,31	292 235,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 554,00	- 33 000,00	155 554,00
750			Administracja publiczna	2 277 599,00	58 163,00	2 335 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 100,00	58 163,00	2 014 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 263,00	42 363,00	1 280 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 042,00	- 12 000,00	166 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 730,00	- 800,00	22 930,00
		4260	Zakup energii	65 920,00	16 600,00	82 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 074,00	12 000,00	159 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 308,00	0,00	18 308,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 042,00	0,00	17 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,56	196,79	642,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,44	31,56	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 916,00	1 287,81	4 203,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	- 290,85	2 683,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	- 1 225,31	1 149,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 888,00	25 000,00	296 888,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	226 950,00	25 000,00	251 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,00	7 896,00	27 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 639,00	10 104,00	67 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 547,00	7 000,00	47 547,00
801			Oświata i wychowanie	9 099 253,00	- 101 421,00	8 997 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 208 154,00	- 33 980,00	5 174 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 857,00	4 828,00	217 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 975,00	- 93 455,00	3 189 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 594,00	- 18 889,00	537 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 775,00	- 9 314,00	80 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 500,00	55 000,00	294 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	178 636,00	4 000,00	182 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	5 000,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00	12 250,00	98 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	600,00	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 875,00	17 659,00	425 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 757,00	1 287,00	24 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 515,00	14 229,00	294 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 077,00	1 845,00	50 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 918,00	298,00	8 216,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 603,00	- 38 755,00	200 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 689,00	- 3 059,00	6 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 779,00	- 28 867,00	96 912,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 786,00	- 5 769,00	16 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	- 1 060,00	2 456,00
80110		Gimnazja	2 506 769,00	- 63 738,00	2 443 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 128,00	- 2 931,00	121 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 147,00	- 86 018,00	1 529 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 157,00	- 15 805,00	265 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 349,00	- 5 484,00	39 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	31 500,00	103 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	15 000,00	165 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	7 500,00	147 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	7 500,00	147 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 910,00	17 000,00	416 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 314,00	15 000,00	35 314,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 684,00	- 7 107,00	143 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 465,00	- 5 802,00	85 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	- 1 124,00	13 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 414,00	- 181,00	2 233,00
852		Pomoc społeczna	6 309 065,00	789 897,00	7 098 962,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 231,00	735 921,00	4 663 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 809 414,07	713 843,37	4 523 257,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 985,74	6 314,26	86 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 853,00	- 3 853,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,72	7 227,28	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 759,56	11 160,29	15 919,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,33	158,80	384,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,35	270,00	1 268,35

	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.	44 687,00	4 778,00	49 465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 687,00	4 778,00	49 465,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 893,00	7 098,00	639 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 279,00	7 098,00	400 377,00
	85295		Pozostała działalność	431 145,00	42 100,00	473 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 202,62	42 100,00	467 302,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 136,00	32 586,00	542 722,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	510 136,00	32 586,00	542 722,00
		3240	Stypendia dla uczniów	482 571,00	32 586,00	515 157,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 944,00	5 000,00	408 944,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 033,00	5 000,00	228 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
Razem:				25 685 697,24	- 1 213 259,98	24 472 437,26