

Załącznik Nr 2do uchwały Nr XV/82/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 30 grudnia 2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 161,23	- 22 768,00	641 393,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 005,00	- 21 628,00	94 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 272,00	65 272,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 698,00	- 36 900,00	6 798,00
	01095		Pozostała działalność	537 799,23	- 1 140,00	536 659,23
		4300	Zakup usług pozostałych	19 572,80	- 1 140,00	18 432,80
600			Transport i łączność	1 469 104,40	642,00	1 469 746,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 469 104,40	642,00	1 469 746,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 102,00	498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 712,00	744,00	10 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 886,00	- 600,00	526 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 554,00	600,00	156 154,00
630			Turystyka	30 030,00	- 30 000,00	30,00
	63095		Pozostała działalność	30 030,00	- 30 000,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 169,00	290,00	315 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 169,00	290,00	315 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	- 8 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 206,00	8 290,00	169 496,00
750			Administracja publiczna	2 363 454,00	- 18 405,77	2 345 048,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 330,00	- 28 355,00	118 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 110,00	- 22 000,00	107 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	- 55,00	1 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 6 300,00	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 024 006,00	9 849,23	2 033 855,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 626,00	- 1 651,00	1 278 975,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 042,00	- 4 000,00	162 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 930,00	- 1 500,00	21 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 177,00	1 200,00	21 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 094,00	10 400,00	86 494,00
	4260	Zakup energii	72 418,00	600,00	73 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 074,00	3 300,00	170 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	1 500,23	19 000,23
75095		Pozostała działalność	127 426,00	100,00	127 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	100,00	26 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 408,00	- 5 927,00	290 481,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 470,00	- 3 947,00	247 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 743,00	753,00	68 496,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	300,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 547,00	- 5 000,00	42 547,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 858,00	- 1 980,00	18 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 858,00	- 1 380,00	18 478,00
757		Obsługa długu publicznego	467 052,00	66 365,00	533 417,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	467 052,00	66 365,00	533 417,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	467 052,00	66 365,00	533 417,00
801		Oświata i wychowanie	8 983 632,00	- 82 000,00	8 901 632,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 174 974,00	- 59 753,00	5 115 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 685,00	- 2 200,00	215 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 520,00	- 27 360,00	3 162 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 705,00	- 3 104,00	534 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 461,00	- 89,00	80 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 500,00	- 27 000,00	267 500,00
	4260	Zakup energii	182 636,00	- 1 250,00	181 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	1 250,00	99 250,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 240,00	- 35 240,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 192,00	28 192,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 048,00	7 048,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 534,00	240,00	425 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 744,00	100,00	294 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 922,00	120,00	51 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 216,00	20,00	8 236,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 848,00	1 213,00	202 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 912,00	960,00	97 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	218,00	16 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00	35,00	2 491,00
80110		Gimnazja	2 443 031,00	- 11 700,00	2 431 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 197,00	200,00	121 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 129,00	- 6 200,00	1 522 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 352,00	- 700,00	264 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	- 5 000,00	98 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	401 910,00	- 12 000,00	389 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 781,00	- 8 000,00	252 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 926,00	- 2 000,00	43 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 065,00	- 2 000,00	5 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 577,00	0,00	143 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 800,00	8 200,00
851		Ochrona zdrowia	67 500,00	0,00	67 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	0,00	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	- 400,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	400,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	- 200,00	6 920,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	200,00	380,00
852			Pomoc społeczna	7 067 013,00	263 784,00	7 330 797,00
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	1 500,00	286 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	1 500,00	286 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 663 152,00	263 784,00	4 926 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 523 257,44	255 870,48	4 779 127,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	61,70	86 361,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	308,91	13 308,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 8,00	1 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 226,81	8 773,19
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 391,94	608,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 919,85	10 143,74	26 063,59
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	25,92	325,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 489,00	6 200,00	564 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 426,20	6 200,00	538 626,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 000,00	- 2 000,00	87 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	- 2 000,00	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 498,00	- 5 700,00	630 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 426,00	- 5 000,00	399 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	- 1 200,00	12 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 401,00	80 482,77	621 883,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	541 401,00	80 482,77	621 883,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72 237,77	72 237,77
		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	8 245,00	8 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 444,00	6 471,00	416 915,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 033,00	6 471,00	240 504,00
		4260	Zakup energii	138 997,00	3 471,00	142 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 036,00	3 000,00	77 036,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 247,56	4 850,00	1 518 097,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 676,76	2 350,00	714 026,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 713,00	550,00	20 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 800,00	9 200,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	2 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 500,00	37 500,00
Razem:				24 811 178,80	263 784,00	25 074 962,80