

## Wydatki budżetu gminy na rok 2010

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 grudnia 2010 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>2 580 111,00</b>  | <b>- 54 230,00</b>  | <b>2 525 881,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 2 531 497,00         | - 54 230,00         | 2 477 267,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 770 000,00           | - 54 230,00         | 715 770,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                              | <b>37 770,00</b>     | <b>220,00</b>       | <b>37 990,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                | 29 770,00            | 220,00              | 29 990,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 228,56               | - 0,01              | 228,55               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 36,86                | 0,01                | 36,87                |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                            | 0,00                 | 220,00              | 220,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>3 485 212,43</b>  | <b>- 4 768,16</b>   | <b>3 480 444,27</b>  |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 161 530,30           | - 4 768,16          | 156 762,14           |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 65,85                | - 65,85             | 0,00                 |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 11,62                | - 11,62             | 0,00                 |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 10,63                | - 10,63             | 0,00                 |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 1,87                 | - 1,87              | 0,00                 |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 3 702,62             | - 433,52            | 3 269,10             |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 653,41               | - 76,51             | 576,90               |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 150,06               | 39,60               | 189,66               |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 19 332,31            | - 4 635,23          | 14 697,08            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 3 411,59             | 427,47              | 3 839,06             |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                         | <b>620 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>660 000,00</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 620 000,00           | 40 000,00           | 660 000,00           |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 620 000,00           | 40 000,00           | 660 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>12 281 577,60</b> | <b>- 285 575,44</b> | <b>11 996 002,16</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 5 559 634,00         | - 90 786,00         | 5 468 848,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 3 813,00             | - 4,00              | 3 809,00             |

|       |      |                                                                                                              |              |              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 3 796 173,00 | - 60 745,00  | 3 735 428,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 628 041,00   | - 32 925,00  | 595 116,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 98 068,00    | - 8 543,00   | 89 525,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 180 796,00   | 20 000,00    | 200 796,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 240 112,00   | - 10 149,00  | 229 963,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000,00     | - 15,00      | 985,00       |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 881,00     | - 105,00     | 6 776,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 4 600,00     | 1 700,00     | 6 300,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 320 021,00   | - 5 615,00   | 314 406,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 218 540,00   | - 4 973,00   | 213 567,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 35 641,00    | - 559,00     | 35 082,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 5 731,00     | - 83,00      | 5 648,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                  | 1 539 309,00 | - 13 000,00  | 1 526 309,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 134 009,00   | - 13 000,00  | 121 009,00   |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                     | 3 806 510,00 | - 152 072,00 | 3 654 438,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 4 390,00     | - 1 300,00   | 3 090,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 651 277,00 | - 126 550,00 | 2 524 727,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 418 260,00   | - 27 850,00  | 390 410,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 61 794,00    | - 10 300,00  | 51 494,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 198 216,00   | 14 000,00    | 212 216,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 550,00     | - 25,00      | 2 525,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 100,00     | - 47,00      | 7 053,00     |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                           | 267 996,00   | - 36 986,00  | 231 010,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 117 780,00   | - 14 000,00  | 103 780,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 17 891,00    | - 2 700,00   | 15 191,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 2 886,00     | - 286,00     | 2 600,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 20 000,00    | - 20 000,00  | 0,00         |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 65 335,00    | - 43,00      | 65 292,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 39 913,00    | - 43,00      | 39 870,00    |

|       |      |                                                                                                                                             |                     |                 |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                             | 418 207,00          | - 7 006,00      | 411 201,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 4 839,00            | - 800,00        | 4 039,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 167 469,00          | - 4 100,00      | 163 369,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 12 962,00           | - 33,00         | 12 929,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 27 242,00           | - 970,00        | 26 272,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 4 370,00            | - 912,00        | 3 458,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 800,00            | - 83,00         | 1 717,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 8 391,00            | - 8,00          | 8 383,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 100,00              | - 100,00        | 0,00                |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 298 565,60          | 19 932,56       | 318 498,16          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 214 686,60          | 19 932,56       | 234 619,16          |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>7 913 986,00</b> | <b>3 129,00</b> | <b>7 917 115,00</b> |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 146 819,00        | 3 000,00        | 4 149 819,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 100 196,00          | 2 500,00        | 102 696,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 611,00            | 36,00           | 2 647,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 966,00            | 464,00          | 3 430,00            |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                | 925 387,00          | 7 059,00        | 932 446,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 885 267,14          | 9 559,00        | 894 826,14          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 500,00            | - 300,00        | 3 200,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 17 500,00           | - 2 200,00      | 15 300,00           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 819 125,00          | - 4 880,00      | 814 245,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 19 000,00           | 613,00          | 19 613,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 2 000,00            | - 1 880,00      | 120,00              |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 2 950,00            | - 1 400,00      | 1 550,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 20 241,00           | - 720,00        | 19 521,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 613,00            | - 1 493,00      | 1 120,00            |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 367 971,00          | - 2 050,00      | 365 921,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 500,00              | - 350,00        | 150,00              |

|               |       |      |                                                  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 024,00            | - 1 700,00          | 12 324,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>588 415,80</b>    | <b>- 6 520,00</b>   | <b>581 895,80</b>    |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                                | 245 971,00           | - 8 054,00          | 237 917,00           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 43,00                | - 43,00             | 0,00                 |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 122 592,00           | - 6 825,00          | 115 767,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 10 850,00            | - 21,00             | 10 829,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 20 645,00            | - 986,00            | 19 659,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 240,00             | - 179,00            | 3 061,00             |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 342 444,80           | 1 534,00            | 343 978,80           |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 52 264,40            | 1 534,00            | 53 798,40            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 841 854,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>6 851 854,00</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 753 000,00           | 10 000,00           | 763 000,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 108 000,00           | 10 000,00           | 118 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | <b>40 944 154,24</b> | <b>- 297 744,60</b> | <b>40 646 409,64</b> |