

## Wydatki budżetu gminy na rok 2008

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/178/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 09 grudnia 2008 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 203 212,00</b>  | <b>- 70 000,00</b> | <b>2 133 212,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 072 212,00         | - 70 000,00        | 2 002 212,00         |
|            |          | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00            | - 70 000,00        | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>3 418 143,00</b>  | <b>- 4 255,00</b>  | <b>3 413 888,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 92 283,00            | 430,00             | 92 713,00            |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 3 783,00             | 430,00             | 4 213,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 2 941 677,00         | - 4 685,00         | 2 936 992,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 10 000,00            | - 5 500,00         | 4 500,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 39 350,00            | 815,00             | 40 165,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>276 079,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>276 079,00</b>    |
|            | 75416    |          | Straż Miejska                                                                                                                                                    | 265 079,00           | 0,00               | 265 079,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 5 000,00             | 300,00             | 5 300,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 18 202,00            | 960,00             | 19 162,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 000,00             | 600,00             | 3 600,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 170,00               | - 145,00           | 25,00                |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 1 500,00             | - 300,00           | 1 200,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 000,00             | 150,00             | 4 150,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 500,00             | - 725,00           | 1 775,00             |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 500,00               | - 240,00           | 260,00               |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 1 500,00             | - 600,00           | 900,00               |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                 | <b>600 000,00</b>    | <b>69 255,00</b>   | <b>669 255,00</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 600 000,00           | 69 255,00          | 669 255,00           |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.         | 600 000,00           | 69 255,00          | 669 255,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>10 813 268,00</b> | <b>- 3 280,00</b>  | <b>10 809 988,00</b> |

|       |      |                                                                       |              |             |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                     | 4 925 318,00 | - 770,00    | 4 924 548,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 17 100,00    | - 2 000,00  | 15 100,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 3 168 682,00 | - 770,00    | 3 167 912,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 542 076,00   | - 182,00    | 541 894,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 80 653,00    | 182,00      | 80 835,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 2 000,00     | - 1 500,00  | 500,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 345 745,00   | 3 111,00    | 348 856,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 2 050,00     | - 335,00    | 1 715,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 4 520,00     | - 226,00    | 4 294,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | - 1 050,00  | 1 950,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji            | 10 200,00    | 2 000,00    | 12 200,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                         | 295 863,00   | 0,00        | 295 863,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 34 600,00    | - 30,00     | 34 570,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 5 200,00     | 30,00       | 5 230,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 5 245,00     | 107,00      | 5 352,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 900,00       | - 107,00    | 793,00       |
| 80104 |      | Przedszkola                                                           | 1 168 641,00 | 0,00        | 1 168 641,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 620 242,00   | 14 000,00   | 634 242,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 98 977,00    | 2 000,00    | 100 977,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 15 654,00    | 800,00      | 16 454,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 52 300,00    | 2 754,00    | 55 054,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                | 123 000,00   | - 4 500,00  | 118 500,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 8 000,00     | 2 000,00    | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                         | 85 000,00    | - 12 000,00 | 73 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 11 500,00    | - 5 500,00  | 6 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 500,00       | - 270,00    | 230,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 13 000,00    | 2 000,00    | 15 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 1 000,00     | - 600,00    | 400,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 2 000,00     | - 500,00    | 1 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 49 643,00    | 810,00      | 50 453,00    |

|       |       |      |                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 1 700,00            | - 400,00         | 1 300,00            |
|       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 1 000,00            | - 330,00         | 670,00              |
|       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 11 200,00           | - 1 000,00       | 10 200,00           |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 20 000,00           | 736,00           | 20 736,00           |
| 80110 |       |      | Gimnazja                                                                                                                    | 3 396 199,00        | - 6 680,00       | 3 389 519,00        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 386 250,00          | - 6 680,00       | 379 570,00          |
| 80146 |       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                    | 48 833,00           | 0,00             | 48 833,00           |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 2 000,00            | - 1 753,00       | 247,00              |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 000,00            | 2 500,00         | 4 500,00            |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 37 033,00           | - 1 397,00       | 35 636,00           |
|       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 2 000,00            | 650,00           | 2 650,00            |
| 80148 |       |      | Stołówki szkolne                                                                                                            | 416 888,00          | 4 170,00         | 421 058,00          |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 167 095,00          | 4 070,00         | 171 165,00          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 3 989,00            | 100,00           | 4 089,00            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 13 374,00           | 1 600,00         | 14 974,00           |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                      | 164 450,00          | - 1 500,00       | 162 950,00          |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 300,00              | - 100,00         | 200,00              |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>7 228 769,00</b> | <b>26 050,00</b> | <b>7 254 819,00</b> |
|       | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                             | 130 000,00          | - 55 500,00      | 74 500,00           |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 130 000,00          | - 55 500,00      | 74 500,00           |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                      | 225 000,00          | - 23 500,00      | 201 500,00          |
|       |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 225 000,00          | - 23 500,00      | 201 500,00          |
|       | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 702 467,00        | 0,00             | 3 702 467,00        |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 3 509 246,00        | 30 000,00        | 3 539 246,00        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 44 275,00           | - 30 000,00      | 14 275,00           |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 29 600,00           | - 29 600,00      | 0,00                |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 9 500,00            | 29 600,00        | 39 100,00           |
|       | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                | 1 175 486,00        | 43 390,00        | 1 218 876,00        |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 1 163 486,00        | 18 573,00        | 1 182 059,00        |

|       |      |                                                                                    |            |             |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                              | 0,00       | 21 317,00   | 21 317,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 500,00   | - 1 500,00  | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0,00       | 5 000,00    | 5 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                          | 785 762,00 | 55 000,00   | 840 762,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 500 983,00 | 5 000,00    | 505 983,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 1 000,00   | - 1 000,00  | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 32 000,00  | 51 587,00   | 83 587,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 20 000,00  | - 18 968,00 | 1 032,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 770,00  | 28 968,00   | 39 738,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 400,00     | - 217,00    | 183,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 850,00     | - 470,00    | 380,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000,00   | 300,00      | 2 300,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00   | - 200,00    | 800,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 7 000,00   | - 1 000,00  | 6 000,00   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00   | 1 000,00    | 2 500,00   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 20 000,00  | - 10 000,00 | 10 000,00  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 351 783,00 | 0,00        | 351 783,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 6 000,00   | - 2 700,00  | 3 300,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 237 206,00 | 13 642,00   | 250 848,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 42 522,00  | - 1 418,00  | 41 104,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 8 090,00   | - 1 554,00  | 6 536,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 27 800,00  | - 4 440,00  | 23 360,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 420,00     | - 30,00     | 390,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 000,00   | - 1 000,00  | 1 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 500,00     | - 500,00    | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 13 638,00  | - 1 000,00  | 12 638,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00   | - 1 000,00  | 0,00       |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                              | 518 340,00 | 6 660,00    | 525 000,00 |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                              | 0,00       | 6 660,00    | 6 660,00   |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                   | 506 846,00 | 84 859,00   | 591 705,00 |

|            |       |                                                                                    |                   |                  |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 85395      |       | Pozostała działalność                                                              | 506 846,00        | 84 859,00        | 591 705,00        |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne                                                              | 27 977,00         | - 27 977,00      | 0,00              |
|            | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 10 711,00         | 1 533,74         | 12 244,74         |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 025,00          | 270,66           | 1 295,66          |
|            | 4128  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 707,00          | 248,45           | 1 955,45          |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 165,00            | 43,85            | 208,85            |
|            | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 121 376,00        | 35 180,91        | 156 556,91        |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 13 836,00         | 6 208,39         | 20 044,39         |
|            | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 22 478,00         | 27 643,70        | 50 121,70         |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 106,00          | 4 878,30         | 6 984,30          |
|            | 4248  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 868,00          | 9 894,00         | 13 762,00         |
|            | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 682,00            | 1 746,00         | 2 428,00          |
|            | 4308  | Zakup usług pozostałych                                                            | 164 389,00        | 19 847,50        | 184 236,50        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                            | 18 564,00         | 3 502,50         | 22 066,50         |
|            | 4358  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 0,00              | 306,00           | 306,00            |
|            | 4359  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 0,00              | 54,00            | 54,00             |
|            | 4378  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej             | 322,00            | 510,00           | 832,00            |
|            | 4379  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej             | 33,00             | 90,00            | 123,00            |
|            | 4748  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 199,00          | 142,80           | 1 341,80          |
|            | 4749  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00            | 25,20            | 125,20            |
|            | 4758  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 11 123,00         | 603,50           | 11 726,50         |
|            | 4759  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 704,00            | 106,50           | 810,50            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>609 076,00</b> | <b>21 159,00</b> | <b>630 235,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                  | 227 540,00        | 3 280,00         | 230 820,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 109 650,00        | 3 100,00         | 112 750,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 19 370,00         | 110,00           | 19 480,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 841,00          | 70,00            | 2 911,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 789,00          | 100,00           | 1 889,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 200,00            | - 100,00         | 100,00            |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów                                                       | 381 536,00        | 17 879,00        | 399 415,00        |

|               |       |      |                                                                  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                 | 1 002,00           | 1 002,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 0,00                 | 159,00             | 159,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00                 | 6 480,00           | 6 480,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                 | 4 004,00           | 4 004,00             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 0,00                 | 2 590,00           | 2 590,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                 | 3 644,00           | 3 644,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 088 724,00</b>  | <b>- 54 860,00</b> | <b>1 033 864,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 514 848,00           | 60 500,00          | 575 348,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 514 848,00           | 60 500,00          | 575 348,00           |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 154 200,00           | - 115 360,00       | 38 840,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                 | 28 840,00          | 28 840,00            |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 115 360,00           | - 115 360,00       | 0,00                 |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 28 840,00            | - 28 840,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                  | <b>35 115 222,00</b> | <b>68 928,00</b>   | <b>35 184 150,00</b> |