

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR IV/16/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 446 247,00	- 9 932,00	3 436 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 628 747,00	- 9 932,00	2 618 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 086,00	- 9 932,00	2 169 154,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 200,00	10 000,00	235 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 200,00	10 000,00	235 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	10 000,00	82 600,00
710			Działalność usługowa	86 300,00	- 50 000,00	36 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	- 50 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 520,00	- 50 000,00	33 520,00
750			Administracja publiczna	3 908 438,00	181 754,00	4 090 192,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 988 417,00	77 854,00	3 066 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 609,00	35 000,00	1 916 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	10 000,00	348 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 019,00	5 000,00	36 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 944,00	20 000,00	169 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 983,00	7 854,00	237 837,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 620,00	3 600,00	421 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 240,00	3 600,00	339 840,00
	75095		Pozostała działalność	278 500,00	100 300,00	378 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 098,00	100 300,00	196 398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 865,00	10 000,00	982 865,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	625 365,00	10 000,00	635 365,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 449,00	- 6 449,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 449,00	6 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	10 000,00	225 400,00

757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	21 700,00	81 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	21 700,00	81 700,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	16 700,00	16 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	5 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 530 945,00	- 210 000,00	10 320 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 647 165,00	- 191 000,00	5 456 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 570,00	- 10 000,00	195 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 232,00	- 160 000,00	3 428 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 809,00	- 15 000,00	674 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 436,00	- 6 000,00	81 436,00
	80104		Przedszkola	798 548,00	0,00	798 548,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	- 5 000,00	545 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	80110		Gimnazja	914 675,00	- 23 000,00	891 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 810,00	- 23 000,00	551 810,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 407,00	20 000,00	489 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 185,00	20 000,00	233 185,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 064,00	- 16 000,00	488 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 347,00	- 14 000,00	243 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	- 2 000,00	48 100,00
852			Pomoc społeczna	1 574 177,00	- 5 700,00	1 568 477,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 751,00	- 3 000,00	663 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 262,00	- 12 000,00	443 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 691,00	9 000,00	91 691,00
	85295		Pozostała działalność	35 880,00	- 2 700,00	33 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 880,00	- 2 700,00	33 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 682,00	- 17 600,00	428 082,00
	85401		Świetlice szkolne	404 965,00	- 13 600,00	391 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00	- 12 400,00	268 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 350,00	- 1 200,00	45 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 137,00	- 4 000,00	34 137,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 137,00	- 4 000,00	34 137,00
855			Rodzina	8 020 219,00	- 19 300,00	8 000 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 695 815,00	1 400,00	4 697 215,00
		2910	Zwrot 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	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	636,00	400,00	1 036,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 188,00	1 300,00	2 596 488,00
		2910	Zwrot 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	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	264,00	300,00	564,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 958,00	- 9 000,00	267 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090,00	- 9 000,00	22 090,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	411 900,00	- 13 000,00	398 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 322,00	93 000,00	4 287 322,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 316 652,00	0,00	2 316 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 900,00	0,00	2 313 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 171,00	13 000,00	518 171,00
		4260	Zakup energii	409 490,00	13 000,00	422 490,00
	90095		Pozostała działalność	189 200,00	80 000,00	269 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00	80 000,00	249 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 149,00	0,00	832 149,00
	92195		Pozostała działalność	95 947,00	0,00	95 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 278,54	2 100,00	44 378,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 2 100,00	6 200,00
926			Kultura fizyczna	2 313 782,00	- 6 000,00	2 307 782,00

	92695		Pozostała działalność	811 405,00	- 6 000,00	805 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 295,00	- 3 000,00	2 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:				37 624 511,67	- 2 078,00	37 622 433,67