

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/06 Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z dnia 5 grudnia 2006 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan przed zmian	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 198		10	1 188
	Razem		Urządy naczelnych organów władzy państw.	1 198		10	1 188
	75109	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	18 816		135	18 681
751	Razem		Urządy naczelnych organów władzy państw.	20 014		145	19 869
758	75801	2920	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	5 148 599	22 729		5 171 328
	75802	2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	0	91 029		91 029
758	Razem		Różnice rozliczenia	8 236 189	113 758		8 349 947
852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 100 749	58 703		3 159 452
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 579		303	17 276
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	227 250		7 250	220 000
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	536 191		116 001	420 190
	85278	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	165 470	34 830		200 300
852	Razem		Pomoc społeczna	4 507 161,32	93 533,00	123 554,00	4 477 140,32
DOCHDY OGÓLNE				17 345 769,96	207 291	123 699	17 429 361,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/06 Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z dnia 5 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan przed zmian	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000		2 700	7 300
	Razem		Izby rolnicze	10 000		2 700	7 300
	01095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	112 423,64		110 673,64	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00		1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		181,44		181,44
		4120	Składki na fundusz pracy		25,72		25,72
		4300	Zakup pozostałych usług	31 750,00	912,91		32 662,91

		4430	Różne opłaty i składki		108 503,57		108 503,57
	Razem		Pozostała działalność	151 673,64	110 673,64	110 673,64	151 673,64
010	Razem		Rolnictwo i leśnictwo	272 024,64	110 673,64	113 373,64	269 324,64
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 500,00	200,00		1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 054,00	400,00		7 454,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 430,00	300,00		1 730,00
		6630	Dotacja cel. przekaz. do samorz. Wojew. na inwestycje realizowane na podst.porozumie		100 000,00		100 000,00
600	Razem		Transport i łączność	306 216,00	100 900,00		407 116,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	60 000	29 000		89 000
		4300	Zakup pozostałych usług	55 000		15 000	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	244 500		58 500	186 000
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 551 733	29 000	73 500	1 507 233
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 373		5 000	82 373
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 300		8 300
		4300	Zakup pozostałych usług	13 496		7 000	6 496
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		650	350
		4430	Różne opłaty i składki	2 004	5 000		7 004
	Razem		Rada gminy	108 873	8 300	12 650	104 523
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	910 615	15 867			926 482
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 623		17 900	151 723
		4120	Składki na fundusz pracy	24 537		1 600	22 937
		4300	Zakup pozostałych usług	92 000	15 000		107 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000		3 000	25 000
	Razem		Urząd Gminy	1 470 412	30 867	22 500	1 478 779
75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000			7 000	22 000
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	3 592		11 592
	Razem		Pozostała działalność	85 486	3 592	7 000	82 078
750	Razem		Administracja publiczna	1 736 371	42 759	42 150	1 736 980
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 198		10	1 188
	Razem		Urządy naczelnych organów władzy państw.	1 198		10	1 188
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 030		135	8 895
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183	382		565
		4120	Składki na fundusz pracy	26	54		80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061	2 209		3 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010	1 561		3 571

		4300	Zakup usług pozostałych	5 006		3 691	1 315
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		515	985
	Razem		Wybory do rad gmin, powiatów i sejm. woj.	18 816	4 206	4 341	18 681
751	Razem		Urząd naczelnych organów władzy państw.	20 014	4 206	4 351	19 869
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400		157	1 243
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	21 000		69 000
		4260	Zakup energii	10 000		3 000	7 000
		4300	Zakup pozostałych usług	18 400	2 000		20 400
		6050	Wydatki inwestycyjne	72 006	11 932		83 938
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	68 248		20 000	48 248
	Razem		Ochotnicze Strażackie Pogotowie	294 554	34 932	23 157	306 329
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	299 854	34 932	23 157	311 629
758	75818	4810	Rezerwa	30 836		22 545	8 291
758	Razem		Rezerwa ogólna	30 836	0	22 545	8 291
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240		1 240
851	Razem		Ochrona zdrowia	60 000	1 240		61 240
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40 000		6 410	33 590
	Razem		Domy pomocy społecznej	40 000		6 410	33 590
	85212	3110	wiadczenia rodzinne	3 010 436	53 664,44		3 064 100,44
		4210	Zakup materiałów	16 273	5 038,56		21 311,56
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500		20,19	3 479,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	20,19		520,19
	Razem		wiadczenia rodzinne	3 100 749,00	58 723,19	20,19	3 159 452,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 579		303	17 276
	Razem		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	17 579		303	17 276
	85214	3110	wiadczenia społeczne	788 441	1 009	123 251	666 199
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000		1 009	3 991
	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze	793 441	1 009	124 260	670 190
	85278	3110	wiadczenia społeczne	165 470	34 830		200 300
	Razem		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165 470	34 830		200 300
	85295	3110	wiadczenia społeczne-do ywania	369 101	30 909		400 010
	Razem		Pozostała działalność	369 101	30 909		400 010
852	Razem		Pomoc społeczna	5 018 222,32	125 471,19	130 993,19	5 012 700,32
			zadania zlecone	3 511 970	58 703	7 553	3 563 120
			zadania własne	1 506 252	30 909	122 411	1 414 750
900	90015	4260	Zakup energii	70 000		5 000	65 000

		4300	Zakup pozostałych usług	65 850	28 636		94 486
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona rod.	140 850	28 636	5 000	164 486
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400		1 950	1 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 970	8 965		32 935
		4300	Zakup pozostałych usług	4 750		3 250	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 268	17 079		29 347
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	95 238	26 044	5 200	116 082
WYDATKI OGÓŁEM				18 119 880,96	503 862	420 270	18 203 472,96

Plan po zmianach: dochody -17 429 361,96

wydatki - 18 203 472,96

niedobór- 774 111