

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXV/170/06 Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z dnia 26 września 2006 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianą		Zmiany		Plan po zmianach
				zmiana	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	10 000			1 200	8 800
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	210 451			1 200	209 251
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	12 000			2 000	10 000
	Razem		Izby Rolnicze	12 000			2 000	10 000
	01095	3020	Wydatki osobowe nie zaś do wynagrdzeń			1 750		1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		4 000		7 500
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000		1 750		31 750
	Razem		Pozostała działalność	33 500		7 500		41 000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	255 951		7 500	3 200	260 251
020	2095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		500		500
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000		7 000		1 000
020	Razem		Leśnictwo	9 000			7 500	1 500
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaś do wynagrdzeń	900		600		1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430		1 000		6 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775		600		1 375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		5 000		25 000
		4300	Zakup pozostałych usług	70 000		10 000		80 000
		4590	Kary i odszkodowania			3 500		3 500
600	Razem		Transport i łączność	3 486 395		20 700		3 507 095
750	75022	4300	Zakup pozostałych usług	8 000		5 496		13 496
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			1 500	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000			3 996	2 004
	Razem		Rada gminy	108 873		5 496		108 873
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 615			30 000	910 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 723			5 100	169 623
		4300	Zakup pozostałych usług	82 000		10 000		92 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		2 000		10 000
	Razem		Urząd Gminy	1 510 512		12 000	35 100	1 487 412
750	Razem		Administracja publiczna	1 776 471		17 496	40 596	1 753 371
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			5 000		5 000
	Razem		Komendy powiatowe Policji	5 000		5 000		5 000

	75412	4110	Składki na ul. pjeczenia społeczne	806	600	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 000	39 000
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	5 400	15 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 964	1 000	964
		6050	Wydatki inwestycyjne		30 000	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48 284	20 000	68 284
	Razem		Ochotnicze strażę pożarne	176 548	65 000	240 548
	754 Razem		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poz	181 848	70 000	245 848
	758 75818	4810	Rezerwy	39 799	27 990	11 809
	758 Razem		Rezerwy ogólne i celowe	39 799	27 990	11 809
	801	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 300	7 008	185 292
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 260	6 000	233 260
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	61 190	1 814	63 004
		4270	Zakup usług remontowych	114 955	5 000	109 955
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	173 207	3 583	176 800
	Razem		Szkoły podstawowe	5 453 633	5 407	5 441 032
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrzeń	14 305	560	14 865
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 605	332	15 273
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	1 500	1 426	74
	Razem		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	303 744	560	302 546
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 735	1 201	55 534
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	97 300	10 000	107 300
	Razem		Gimnazja	1 612 067	10 000	1 620 866
	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 700	1 055	13 645
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	978	5 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	5 000	18 500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 980	77	3 057
	Razem		Zespoły obsługi ekonomiczno-adm.szkoł	270 836	6 055	275 836
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	2 000
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	5 000	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 845	2 000	2 845
	Razem		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 845	5 000	29 845
	801 Razem		Oświata i wychowanie	7 892 479	27 022	7 892 479
	852	3110	Świadczenia społeczne	3 088 550	97 901	3 186 451
	Razem		Świadczenia rodzinne	3 173 000	97 901	3 270 901
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	1 579	17 579
	Razem		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000	1 579	17 579
	85295	3110	Świadczenia społeczne	252 531	97 570	350 101
	Razem		Pozostała działalność	252 531	97 570	350 101
	852 Razem		Pomoc społeczna	4 542 366	197 050	4 739 416

900	900003	4210	Zakup mater	w i wyposażenia	6 000		5 000	1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		3 000			4 000
	Razem		Oczyszczanie miast i wsi		9 000		5 000	5 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochr. Środ.		119 500		5 000	115 500
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury		175 000	4 350		179 350
	Razem		Biblioteki		175 000	4 350		179 350
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 710	17 000		39 710
	Razem		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		22 710	17 000		39 710
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		197 710	21 350		219 060
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	5 000		21 000
	Razem		Pozostała działalność		85 500	5 000		90 500
926	Razem		Kultura fizyczna i sport		85 500	5 000		90 500
			WYDATKI OGÓLEM		20 128 162	367 118	117 308	20 377 972

Plan po zmianach: dochody - 19 053 061

wydatki - 20 377 972

niedobór- 1 324 911