

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/171/06 Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24 października 2006 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszególnienie	plan przed zmianą		Zmiany		Plan po zmianach
				zmiana	zmiana	zwiększenie	zmniejszenie	
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	150 000			98 900	51 100
010	Razem		Rolnictwo i leśnictwo	260 251			98 900	161 351
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	7 000			36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430	624			7 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375	55			1 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	5 000			30 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	28 232			86 232
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000	10 000			90 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	3 251 790			3 251 790	0
600	Razem		Transport i łączność	3 507 095	50 911		3 251 790	306 216
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	24 000			64 000
		6050	Wydatki inwestycyjne		244 500			244 500
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 283 233	268 500			1 551 733
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	12 662			92 662
		4270	Zakup usług remontowych	10 227			7 662	2 565
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 000			15 000
		6620	Dotacje celowe na realizację inwestycji	27 000			27 000	0
	Razem		Urząd Gminy	1 487 412	17 662		34 662	1 470 412
750	Razem		Administracja publiczna	1 753 371	17 662		34 662	1 736 371
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 188	10			1 198
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	20 004	10			20 014
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	9 000			48 000
		4300	Zakup pozostałych usług	15 400	3 000			18 400
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000	42 006			72 006
	Razem		Ochotnicze straże pożarne	240 548	54 006		0	294 554
754	Razem		Bezpieczeństwo publi. i ochrona p.poż	245 848	54 006		0	299 854
758	75818	4810	Rezerwy	11 809	19 027			30 836
758	Razem		Rezerwy ogólne i celowe	11 809	19 027			30 836
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrdzeń	176 880			9 607	167 273
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 686	7 316		142 629	2 288 373
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	477 065	1 277		28 884	449 458
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 945	179		3 608	63 516

	4210	Zakup materiałow i wyposażenia	233 260	66 200		299 460
	4270	Zakup usług remontowych	109 955		36 093	73 862
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 770	3 330		16 100
	4430	Różne opłaty i składki	8 160	3 930		12 090
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 402 421	70 000		1 472 421
Razem		Szkoły podstawowe	5 441 032	152 232	220 821	5 372 443
80103	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bież.	11 000		1 240	9 760
80103	3020	Wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń	14 865		338	14 527
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 104		17 572	181 532
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 995		4 056	35 939
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610		523	5 087
Razem		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	302 546	0	23 729	278 817
80110	3020	Wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń	59 825	7 000		66 825
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 203	27 927		839 130
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 555	4 727		166 282
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 670	670		23 340
Razem		Zakup materiałów i wyposażenia	50 750	15 000		65 750
Razem		Gimnazja	1 620 866	55 324		1 676 190
80113	4300	Zakup pozostałych usług	210 000		11 500	198 500
Razem		Dowożenie uczniów	210 000		11 500	198 500
80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 178	902		6 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	10 000		28 500
	4270	Zakup usług remontowych	0	8 000		8 000
Razem		Zespoły obsługi ekonomiczno-admin.szkół	275 836	18 902	0	294 738
80146	4300	Zakup pozostałych usług	25 000		584	24 316
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 845	584		3 529
Razem		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 845	684	684	29 845
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		500	500
Razem		Pozostała działalność	12 354		500	11 854
801		Oświata i wychowanie	7 892 479	227 142	257 234	7 862 387
852	85212	Świadczenia społeczne	3 186 451		176 015	3 010 436
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 719	2 481		54 200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 234	966		10 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313	137		1 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 994	4 279		16 273
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000		1 500	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		500	500
Razem		Świadczenia rodzinne	3 270 901	7 863	178 015	3 100 749
85214	3110	Świadczenia społeczne	754 471	33 970		788 441
Razem		Zasilki i pomoc w naturze	759 471	33 970		793 441

	85215	3110	Świadczenia społeczne	130 000		5 000	125 000
Razem			Dodatki mieszkaniowe	130 000		5 000	125 000
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	19 500		32 500
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000	2 000		27 000
Razem			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	316 725	21 500		338 225
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaś do wynagrdzeń	556	550		1 106
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 045	2 135		53 180
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 998		873	8 125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187		74	1 113
Razem			Usługi opiekuńcze	66 919	2 685	947	68 657
	85278	3110	Świadczenia społeczne		165 470		165 470
Razem			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		165 470		165 470
	85295	3110	Świadczenia społeczne	350 101	19 000		369 101
Razem			Pozostała działalność	350 101	19 000	0	369 101
852	Razem		Pomoc społeczna	4 951 696	250 488	183 962	5 018 222
900	90015	4300	Zakup pozostałych usług	40 500	25 350		65 850
Razem			Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 500	25 350		135 850
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochr.środ.	115 500	25 350		140 850
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 710	10 000		49 710
921	Razem		Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	39 710	10 000		49 710
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	2 970		23 970
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 500	1 768		12 268
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	90 500	4 738		95 238
			WYDATKI OGÓLEM	20 609 068	927 834	3 826 548	17 710 354

Plan po zmianach: dochody - 16 936 243

wydatki - 17 710 354

niedobór - 774 111