

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/151/06 Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
010	01095	6290	Dotacja na inwestycje	3 674 506		3 674 506	0
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 684 506		3 674 506	10 000
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	897 796		23 266	874 530
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 171 676		23 266	1 148 410
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	918 129	9 969		928 098
	Razem		Udziały gmin w podatku	930 129	9 969		940 098
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 883 321	265 278		5 148 599
758	Razem		Różne rozliczenia	7 970 911	265 278		8 236 189
DOCHDY OGÓLEM				22 256 821	275 247	3 697 772	18 834 296

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/151/06 Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	100 000		150 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	4 332 948		4 282 497	50 451
010	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	4 392 948	100 000	4 282 497	210 451
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000		60 000
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000	20 000		55 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 101 240		49 207	1 052 033
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 248 240	50 000	49 207	1 249 033
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 797	20 000		68 797
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 279	3 444		174 723
		4120	Składki na fundusz pracy	24 047	490		24 537
		4440	Odpis na ZFSS	16 992	1 080		18 072
	Razem		Urząd Gminy	1 485 498	25 014		1 510 512
750	Razem		Administracja publiczna	1 751 457	25 014		1 776 471

754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		88 248		88 248
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	123 300	88 248		211 548
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	128 600	88 248		216 848
758	75818	4810	Rezerwa	27 990	30 035		58 025
758	Razem		Rezerwa ogólna	27 990	30 035		58 025
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	175 230	1 650		176 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 394 786	28 900		2 423 686
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471 895	5 170		477 065
		4120	Składki na fundusz pracy	66 220	725		66 945
		4210	Zakup materiałów	205 960	33 300		239 260
		4270	Zakup usług remontowych	50 100	40 000		90 100
		4300	Zakup pozostałych usług	74 500	10 000		84 500
	Razem		Szkoły podstawowe	4 902 418	119 745		5 022 163
801	Razem		Oświata i wychowanie	7 329 910	119 745		7 449 655
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870	832		2 702
		4210	Zakup materiałów	12 826		832	11 994
	Razem		Świadczenia społeczne	3 173 000	832	832	3 173 000
	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 740		3 295	15 445
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	311 020		3 295	307 725
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 805	2 240		51 045
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 205	1 055		3 260
	Razem		Usługi opiekuńcze	63 624	3 295		66 919
852	Razem		Opieka społeczna w tym:	4 310 944	4 127	4 127	4 310 944
			zadania zlecone	3 412 000	832	832	3 412 000
			zadania własne	898 944	3 295	3 295	898 944
WYDATKI OGÓŁEM				23 831 066	417 169	4 335 831	19 912 404

Plan po zmianach: dochody -18 834 296

wydatki - 19 912 404

niedobór- 1 078 108