

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-11-12				Stan na dzień:28-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 763 629,00	211 403,00	0,00	7 975 032,00	7 553 042,00	211 403,00	0,00	7 764 445,00	-210 587,00	0,00	0,00	-210 587,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 288 998,00	0,00	0,00	7 288 998,00	7 176 313,00	0,00	0,00	7 176 313,00	-112 685,00	0,00	0,00	-112 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			oczyszczanie ścieków	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			wodociągowanie wsi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 834,00	0,00	0,00	122 834,00	116 834,00	0,00	0,00	116 834,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
			oczyszczanie ścieków	52 834,00	0,00	0,00	52 834,00	55 834,00	0,00	0,00	55 834,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			wodociągowanie wsi	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			oczyszczanie ścieków	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wodociągowanie wsi	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 370,00	0,00	0,00	28 370,00	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
			oczyszczanie ścieków	7 370,00	0,00	0,00	7 370,00	3 370,00	0,00	0,00	3 370,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
			wodociągowanie wsi	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
			oczyszczanie ścieków	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
			wodociągowanie wsi	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-11-12				Stan na dzień:28-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 890,00	0,00	0,00	306 890,00	214 205,00	0,00	0,00	214 205,00	-92 685,00	0,00	0,00	-92 685,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Grabówno (tzw. ul. Rządowska)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00
			pozostałe wydatki na kanalizację i oczyszczalnię ścieków (zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych, opłaty przyłączeniowe, inne)	135 685,00	0,00	0,00	135 685,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	-68 685,00	0,00	0,00	-68 685,00
			prace projektowe i roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
			Wykonanie rozbiórki reaktora biologicznego (stara oczyszczalnia), zabezpieczenie i renowacja istniejącego piaskownika, wykonanie przyłącza teletechnicznego do oczyszczalni	41 205,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	461 567,00	211 403,00	0,00	672 970,00	363 665,00	211 403,00	0,00	575 068,00	-97 902,00	0,00	0,00	-97 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 034,00	0,00	0,00	49 034,00	45 048,00	0,00	0,00	45 048,00	-3 986,00	0,00	0,00	-3 986,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa" - fundusz sołecki - wkład własny - Okaliniec	9 004,00	0,00	0,00	9 004,00	9 004,00	0,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa"	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	36 014,00	0,00	0,00	36 014,00	-3 986,00	0,00	0,00	-3 986,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa"- środki gminy	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 646,00	0,00	0,00	265 646,00	189 162,00	0,00	0,00	189 162,00	-76 484,00	0,00	0,00	-76 484,00
			"Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	92 015,00	0,00	0,00	92 015,00	49 071,00	0,00	0,00	49 071,00	-42 944,00	0,00	0,00	-42 944,00
			"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko -Huby"- dofinansowanie	36 024,00	0,00	0,00	36 024,00	24 535,00	0,00	0,00	24 535,00	-11 489,00	0,00	0,00	-11 489,00
			"Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	137 607,00	0,00	0,00	137 607,00	115 556,00	0,00	0,00	115 556,00	-22 051,00	0,00	0,00	-22 051,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-11-12				Stan na dzień:28-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 887,00	0,00	0,00	146 887,00	129 455,00	0,00	0,00	129 455,00	-17 432,00	0,00	0,00	-17 432,00
			"Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	47 615,00	0,00	0,00	47 615,00	40 735,00	0,00	0,00	40 735,00	-6 880,00	0,00	0,00	-6 880,00
			"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko Huby"- środki własne	6 253,00	0,00	0,00	6 253,00	6 253,00	0,00	0,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko-Huby" - fundusz sołecki	8 111,00	0,00	0,00	8 111,00	8 111,00	0,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	84 908,00	0,00	0,00	84 908,00	74 356,00	0,00	0,00	74 356,00	-10 552,00	0,00	0,00	-10 552,00
020			Leśnictwo	8 164,00	0,00	0,00	8 164,00	9 674,00	0,00	0,00	9 674,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
	02095		Pozostała działalność	8 164,00	0,00	0,00	8 164,00	9 674,00	0,00	0,00	9 674,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	0,00	0,00	6 790,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
500			Transport i łączność	276 674,00	0,00	47 000,00	323 674,00	289 701,00	0,00	47 000,00	336 701,00	13 027,00	0,00	0,00	13 027,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 558,00	0,00	0,00	273 558,00	286 585,00	0,00	0,00	286 585,00	13 027,00	0,00	0,00	13 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	24 127,00	0,00	0,00	24 127,00	3 027,00	0,00	0,00	3 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 984,00	0,00	0,00	84 984,00	88 184,00	0,00	0,00	88 184,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 184,00	0,00	0,00	81 184,00	84 384,00	0,00	0,00	84 384,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	-2 300,00	0,00	0,00	-2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 206,00	0,00	0,00	41 206,00	43 906,00	0,00	0,00	43 906,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			prace geodezyjne, wyceny, sporządzanie map i opisów, akty notarialne, inne	21 206,00	0,00	0,00	21 206,00	21 206,00	0,00	0,00	21 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wywóz nieczystości, przeglądy, usługi kominarskie, inne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	800,00	0,00	0,00	800,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00
750			Administracja publiczna	1 774 773,00	38 700,00	1 515,00	1 814 988,00	1 782 619,00	38 700,00	1 515,00	1 822 834,00	7 846,00	0,00	0,00	7 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	31,00	0,00	31,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	-31,00	0,00	-31,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 571 761,00	0,00	1 515,00	1 573 276,00	1 588 607,00	0,00	1 515,00	1 590 122,00	16 846,00	0,00	0,00	16 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 217,00	0,00	0,00	1 002 217,00	1 012 656,00	0,00	0,00	1 012 656,00	10 439,00	0,00	0,00	10 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 215,00	0,00	0,00	156 215,00	171 872,00	0,00	0,00	171 872,00	15 657,00	0,00	0,00	15 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 124,00	0,00	0,00	25 124,00	20 124,00	0,00	0,00	20 124,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 990,00	0,00	0,00	5 990,00	-1 010,00	0,00	0,00	-1 010,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 880,00	0,00	0,00	58 880,00	64 880,00	0,00	0,00	64 880,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 438,00	0,00	0,00	5 438,00	-1 062,00	0,00	0,00	-1 062,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	135,00	0,00	0,00	135,00	-1 365,00	0,00	0,00	-1 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	38 627,00	0,00	0,00	38 627,00	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 619,00	0,00	0,00	32 619,00	23 619,00	0,00	0,00	23 619,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 619,00	0,00	0,00	12 619,00	9 119,00	0,00	0,00	9 119,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 170,00	0,00	0,00	112 170,00	102 170,00	0,00	0,00	102 170,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	108 770,00	0,00	0,00	108 770,00	98 770,00	0,00	0,00	98 770,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00	850,00	0,00	0,00	850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-11-12				Stan na dzień:28-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
			dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Brzostowo	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 943 331,00	0,00	3 000,00	3 946 331,00	3 949 138,00	0,00	3 000,00	3 952 138,00	5 807,00	0,00	0,00	5 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 880 369,00	0,00	0,00	1 880 369,00	1 877 876,00	0,00	0,00	1 877 876,00	-2 493,00	0,00	0,00	-2 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 884,00	0,00	0,00	77 884,00	78 202,00	0,00	0,00	78 202,00	318,00	0,00	0,00	318,00
			dodatek mieszkaniowy	13 112,00	0,00	0,00	13 112,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	88,00	0,00	0,00	88,00
			dodatek wiejski	59 410,00	0,00	0,00	59 410,00	59 640,00	0,00	0,00	59 640,00	230,00	0,00	0,00	230,00
			pomoc zdrowotna	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	2 536,00	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 700,00	0,00	0,00	1 108 700,00	1 112 841,00	0,00	0,00	1 112 841,00	4 141,00	0,00	0,00	4 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 600,00	0,00	0,00	203 600,00	204 363,00	0,00	0,00	204 363,00	763,00	0,00	0,00	763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 610,00	0,00	0,00	25 610,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 547,00	0,00	0,00	57 547,00	57 922,00	0,00	0,00	57 922,00	375,00	0,00	0,00	375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00	0,00	0,00	127 100,00	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00	-8 200,00	0,00	0,00	-8 200,00
			"Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim" w ramach Rządowego Programu Radosna szkoła	127 100,00	0,00	0,00	127 100,00	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00	-8 200,00	0,00	0,00	-8 200,00
	80104		Przedszkola	736 217,00	0,00	3 000,00	739 217,00	739 517,00	0,00	3 000,00	742 517,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 414,00	0,00	0,00	27 414,00	27 114,00	0,00	0,00	27 114,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
			dodatek mieszkaniowy	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
			dodatek wiejski	20 396,00	0,00	0,00	20 396,00	20 396,00	0,00	0,00	20 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomoc zdrowotna	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	1 318,00	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	85 351,00	0,00	0,00	85 351,00	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-11-12				Stan na dzień:28-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 944,00	0,00	0,00	12 944,00	11 944,00	0,00	0,00	11 944,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	21 247,00	0,00	0,00	21 247,00	19 247,00	0,00	0,00	19 247,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 971,00	0,00	0,00	25 971,00	26 420,00	0,00	0,00	26 420,00	449,00	0,00	0,00	449,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 051,00	0,00	0,00	266 051,00	271 051,00	0,00	0,00	271 051,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 501,00	0,00	0,00	42 501,00	47 501,00	0,00	0,00	47 501,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	493 594,00	1 097 961,00	0,00	1 591 555,00	487 962,00	1 098 661,00	0,00	1 586 623,00	-5 632,00	700,00	0,00	-4 932,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 424,00	0,00	0,00	227 424,00	227 400,00	0,00	0,00	227 400,00	-24,00	0,00	0,00	-24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00	-24,00	0,00	0,00	-24,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 290,00	0,00	0,00	64 290,00	63 682,00	0,00	0,00	63 682,00	-608,00	0,00	0,00	-608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	2 692,00	0,00	0,00	2 692,00	-608,00	0,00	0,00	-608,00
		85295	Pozostała działalność	39 980,00	14 500,00	0,00	54 480,00	39 980,00	15 200,00	0,00	55 180,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 480,00	14 500,00	0,00	51 980,00	37 480,00	15 200,00	0,00	52 680,00	0,00	700,00	0,00	700,00
			dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	700,00	0,00	700,00
			dożywianie	30 480,00	0,00	0,00	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prace społecznie-użyteczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 077,00	0,00	0,00	29 077,00	47 794,00	0,00	0,00	47 794,00	18 717,00	0,00	0,00	18 717,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 077,00	0,00	0,00	29 077,00	47 794,00	0,00	0,00	47 794,00	18 717,00	0,00	0,00	18 717,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 070,00	0,00	0,00	22 070,00	42 189,00	0,00	0,00	42 189,00	20 119,00	0,00	0,00	20 119,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 007,00	0,00	0,00	7 007,00	5 605,00	0,00	0,00	5 605,00	-1 402,00	0,00	0,00	-1 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 200,00	0,00	0,00	242 200,00	242 500,00	0,00	0,00	242 500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-11-12				Stan na dzień:28-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 400,00	0,00	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 368,00	0,00	3 000,00	442 368,00	439 368,00	0,00	3 000,00	442 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 868,00	0,00	3 000,00	331 868,00	328 868,00	0,00	3 000,00	331 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 692,00	0,00	0,00	48 692,00	50 692,00	0,00	0,00	50 692,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			pozostałe zakupy dla świetlic	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			zakup materiałów na ławki do "świetlicy pod chmurką" we Wolsku - fundusz sołecki	616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Okalińcu - fundusz sołecki	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup opału do Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim i świetlicy w Grabionnej	25 680,00	0,00	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Okalińcu (fundusz sołecki)	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup wyposażenia do świetlicy w Brzostowie - fundusz sołecki	14 371,00	0,00	0,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 107 736,00	0,00	0,00	1 107 736,00	948 426,00	0,00	0,00	948 426,00	-159 310,00	0,00	0,00	-159 310,00
	92601		Obiekty sportowe	1 065 736,00	0,00	0,00	1 065 736,00	906 426,00	0,00	0,00	906 426,00	-159 310,00	0,00	0,00	-159 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 136,00	0,00	0,00	1 062 136,00	902 826,00	0,00	0,00	902 826,00	-159 310,00	0,00	0,00	-159 310,00
			"Moje boisko - Orlik 2012"	1 062 136,00	0,00	0,00	1 062 136,00	902 826,00	0,00	0,00	902 826,00	-159 310,00	0,00	0,00	-159 310,00
Razem				16 685 500,00	1 348 703,00	54 515,00	18 088 718,00	16 350 378,00	1 349 403,00	54 515,00	17 754 296,00	-335 122,00	700,00	0,00	-334 422,00