

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy
Miasteczko Krajeńskie na 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy
Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11				Stan na dzień:26-10-11				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem
600			Transport i łączność	250 684,00	0,00	377 322,00	628 006,00	251 584,00	0,00	377 322,00	628 906,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 684,00	0,00	0,00	250 684,00	251 584,00	0,00	0,00	251 584,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 290,00	0,00	0,00	15 290,00	16 190,00	0,00	0,00	16 190,00	900,00	0,00	0,00	900,00
750			Administracja publiczna	1 750 233,00	61 158,00	6 383,00	1 817 774,00	1 526 983,00	61 158,00	6 383,00	1 594 524,00	-223 250,00	0,00	0,00	-223 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 980,00	0,00	6 383,00	1 613 363,00	1 383 730,00	0,00	6 383,00	1 390 113,00	-223 250,00	0,00	0,00	-223 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 442,00	0,00	0,00	1 067 442,00	867 442,00	0,00	0,00	867 442,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 573,00	0,00	0,00	166 573,00	136 573,00	0,00	0,00	136 573,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 471,00	0,00	0,00	26 471,00	20 471,00	0,00	0,00	20 471,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 602,00	0,00	0,00	29 602,00	30 352,00	0,00	0,00	30 352,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	44 600,00	0,00	0,00	44 600,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 482,00	0,00	0,00	56 482,00	61 482,00	0,00	0,00	61 482,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	75095		Pozostała działalność	67 053,00	0,00	0,00	67 053,00	68 053,00	0,00	0,00	68 053,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 982,00	0,00	0,00	89 982,00	105 682,00	0,00	0,00	105 682,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 882,00	0,00	0,00	87 882,00	103 582,00	0,00	0,00	103 582,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11				Stan na dzień:26-10-11				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 640,00	0,00	0,00	16 640,00	16 840,00	0,00	0,00	16 840,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 420,00	0,00	0,00	13 420,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 284,00	0,00	0,00	8 284,00	9 984,00	0,00	0,00	9 984,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 480,00	0,00	0,00	8 480,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 054,00	0,00	0,00	1 054,00	54,00	0,00	0,00	54,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	600,00	490,00	0,00	0,00	490,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	556,00	0,00	0,00	556,00	56,00	0,00	0,00	56,00
757			Obsługa długu publicznego	264 938,00	0,00	0,00	264 938,00	227 994,00	0,00	0,00	227 994,00	-36 944,00	0,00	0,00	-36 944,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 938,00	0,00	0,00	264 938,00	227 994,00	0,00	0,00	227 994,00	-36 944,00	0,00	0,00	-36 944,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 938,00	0,00	0,00	264 938,00	227 994,00	0,00	0,00	227 994,00	-36 944,00	0,00	0,00	-36 944,00
801			Oświata i wychowanie	3 587 280,00	0,00	0,00	3 587 280,00	3 639 140,00	0,00	0,00	3 639 140,00	51 860,00	0,00	0,00	51 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 597 373,00	0,00	0,00	1 597 373,00	1 631 733,00	0,00	0,00	1 631 733,00	34 360,00	0,00	0,00	34 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11				Stan na dzień:26-10-11				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 690,00	0,00	0,00	43 690,00	48 690,00	0,00	0,00	48 690,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			zakup komputerów do pracowni komputerowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów związanych z realizacją Projektu "Sprawne i zdrowe dzieci w naszej szkole"	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup nagród dla uczniów -konkurs ekologiczny (ochrona środowiska)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup pozostałych materiałów	31 690,00	0,00	0,00	31 690,00	36 690,00	0,00	0,00	36 690,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	400,00	760,00	0,00	0,00	760,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	80104		Przedszkola	677 652,00	0,00	0,00	677 652,00	677 652,00	0,00	0,00	677 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00	26 540,00	0,00	0,00	26 540,00	-260,00	0,00	0,00	-260,00
			dodatek mieszkaniowy	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00	-260,00	0,00	0,00	-260,00
			dodatek wiejski	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomoc zdrowotna	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	239,00	0,00	0,00	239,00	-761,00	0,00	0,00	-761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00	9 001,00	0,00	0,00	9 001,00	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	0,00	0,00	320,00	480,00	0,00	0,00	480,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	800,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11				Stan na dzień:26-10-11				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
	80110		Gimnazja	982 221,00	0,00	0,00	982 221,00	995 721,00	0,00	0,00	995 721,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859,00	0,00	0,00	9 859,00	13 859,00	0,00	0,00	13 859,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	230 146,00	0,00	0,00	230 146,00	234 146,00	0,00	0,00	234 146,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	53 324,00	0,00	0,00	53 324,00	57 005,00	0,00	0,00	57 005,00	3 681,00	0,00	0,00	3 681,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 324,00	0,00	0,00	47 324,00	51 005,00	0,00	0,00	51 005,00	3 681,00	0,00	0,00	3 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 504,00	0,00	0,00	17 504,00	21 104,00	0,00	0,00	21 104,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	1 141,00	0,00	0,00	1 141,00	81,00	0,00	0,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00	0,00	0,00	22 920,00	23 920,00	0,00	0,00	23 920,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	580,00	0,00	0,00	580,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	408 798,00	979 829,00	0,00	1 388 627,00	410 298,00	1 057 329,00	0,00	1 467 627,00	1 500,00	77 500,00	0,00	79 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	344,00	970 949,00	0,00	971 293,00	1 844,00	970 949,00	0,00	972 793,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11				Stan na dzień:26-10-11				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	800,00	500,00	800,00	0,00	1 300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00	1 000,00	2 790,00	0,00	3 790,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 343,00	0,00	0,00	195 343,00	195 343,00	0,00	0,00	195 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 628,00	0,00	0,00	233 628,00	226 728,00	0,00	0,00	226 728,00	-6 900,00	0,00	0,00	-6 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
			ochrona środowiska	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
			pozostałe usługi	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
			transport materiału zadrzewieniowego, pielęgnacja zadrzewień	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 787,00	0,00	3 000,00	392 787,00	389 787,00	0,00	3 000,00	392 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 787,00	0,00	3 000,00	293 787,00	290 787,00	0,00	3 000,00	293 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11				Stan na dzień:26-10-11				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	31 178,00	0,00	0,00	31 178,00	14 678,00	0,00	0,00	14 678,00	-16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00
			pozostałe usługi remontowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu - (wymiana okien, sterownika) - fundusz sołecki	11 678,00	0,00	0,00	11 678,00	11 678,00	0,00	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			remont zaplecza kuchennego Domu Kultury	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
			"Okaliniec od-nowa" - Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji zaplecza Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
			remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu - (wymiana okien, sterownika) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Razem 16 119 034,00				1 143 797,00	386 705,00	17 649 536,00	15 927 181,00	1 221 297,00	386 705,00	17 535 183,00	-191 853,00	77 500,00	0,00	-114 353,00	

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk