

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-13				Stan na dzień:25-09-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 416 198,00	129 636,91	0,00	4 545 834,91	4 416 198,00	129 636,91	0,00	4 545 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 401 670,00	0,00	0,00	4 401 670,00	4 401 670,00	0,00	0,00	4 401 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	134 100,00	0,00	0,00	134 100,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
			oczyszczalnia ścieków	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 100,00	0,00	0,00	59 100,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
			wodociągi	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, oczyszczalnia ścieków	500,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			oczyszczalnia ścieków	500,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			oczyszczalnia ścieków	8 466,00	0,00	0,00	8 466,00	9 266,00	0,00	0,00	9 266,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			opłata z tytułu korzystania ze środowiska za wody opadowe i roztopowe oraz ściek ogólnospławny	2 534,00	0,00	0,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wodociągi	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	324 346,00	0,00	0,00	324 346,00	324 346,00	0,00	0,00	324 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Budowa- wymiana kanału nrowego na ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-13				Stan na dzień:25-09-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
			"Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1180P (ul. Kosciuszki) w m. Miasteczko Krajeńskie"	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej 1180P (ul. Poniatowskiego) w m. Miasteczko Krajeńskie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 346,00	0,00	0,00	275 346,00	275 346,00	0,00	0,00	275 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00	78 752,00	0,00	0,00	78 752,00	8 952,00	0,00	0,00	8 952,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00	74 752,00	0,00	0,00	74 752,00	8 952,00	0,00	0,00	8 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	37 262,00	0,00	0,00	37 262,00	7 262,00	0,00	0,00	7 262,00
			prace geodezyjne, wyceny, sporządzenie wypisu i wyrys z geodezji, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, inne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	21 952,00	0,00	0,00	21 952,00	8 952,00	0,00	0,00	8 952,00
			wywóz nieczystości, przeglądy, usługi kominarskie, inne	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	15 310,00	0,00	0,00	15 310,00	-1 690,00	0,00	0,00	-1 690,00
710			Działalność usługowa	12 586,00	0,00	0,00	12 586,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-586,00	0,00	0,00	-586,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 586,00	0,00	0,00	12 586,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-586,00	0,00	0,00	-586,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-13				Stan na dzień:25-09-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	10 586,00	0,00	0,00	10 586,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-586,00	0,00	0,00	-586,00
			opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,00	0,00	0,00	-586,00
			opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	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
750			Administracja publiczna	1 677 929,00	38 700,00	4 200,00	1 720 829,00	1 677 929,00	38 700,00	5 133,00	1 721 762,00	0,00	0,00	933,00	933,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 878,00	0,00	4 200,00	1 515 078,00	1 510 878,00	0,00	5 133,00	1 516 011,00	0,00	0,00	933,00	933,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	5 133,00	5 133,00	0,00	0,00	933,00	933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 330,00	0,00	0,00	64 330,00	64 330,00	0,00	0,00	64 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 630,00	0,00	0,00	62 630,00	62 630,00	0,00	0,00	62 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 987,00	0,00	0,00	1 987,00	-1 013,00	0,00	0,00	-1 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	7 513,00	0,00	0,00	7 513,00	1 013,00	0,00	0,00	1 013,00
801			Oświata i wychowanie	3 920 220,00	0,00	8 400,00	3 928 620,00	3 940 920,00	0,00	8 400,00	3 949 320,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 805 492,00	0,00	0,00	1 805 492,00	1 802 447,00	0,00	0,00	1 802 447,00	-3 045,00	0,00	0,00	-3 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 329,00	0,00	0,00	10 329,00	-4 671,00	0,00	0,00	-4 671,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 256,00	0,00	0,00	1 256,00	256,00	0,00	0,00	256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 370,00	0,00	0,00	6 370,00	370,00	0,00	0,00	370,00
	80104		Przedszkola	753 171,00	0,00	8 400,00	761 571,00	773 871,00	0,00	8 400,00	782 271,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-13				Stan na dzień:25-09-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 392,00	0,00	0,00	27 392,00	392,00	0,00	0,00	392,00
			dodatek mieszkaniowy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatek wiejski	19 899,00	0,00	0,00	19 899,00	20 899,00	0,00	0,00	20 899,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			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	1 701,00	0,00	0,00	1 701,00	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00	-608,00	0,00	0,00	-608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 076,00	0,00	0,00	485 076,00	502 391,00	0,00	0,00	502 391,00	17 315,00	0,00	0,00	17 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	92 961,00	0,00	0,00	92 961,00	2 961,00	0,00	0,00	2 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 424,00	0,00	0,00	12 424,00	424,00	0,00	0,00	424,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	-1 170,00	0,00	0,00	-1 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	350,00	0,00	0,00	350,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00	748,00	0,00	0,00	748,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 222,00	0,00	0,00	1 222,00	1 402,00	0,00	0,00	1 402,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		80110	Gimnazja	1 061 727,00	0,00	0,00	1 061 727,00	1 064 772,00	0,00	0,00	1 064 772,00	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00	45,00	0,00	0,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 460,00	0,00	0,00	29 460,00	28 460,00	0,00	0,00	28 460,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	471 146,00	1 059 389,00	0,00	1 530 535,00	464 915,50	1 074 389,00	0,00	1 539 304,50	-6 230,50	15 000,00	0,00	8 769,50
	85206		Wspieranie rodziny	18 077,00	0,00	0,00	18 077,00	18 076,50	0,00	0,00	18 076,50	-0,50	0,00	0,00	-0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,00	0,00	0,00	3 677,00	3 676,50	0,00	0,00	3 676,50	-0,50	0,00	0,00	-0,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 035 600,00	0,00	1 035 600,00	0,00	1 050 600,00	0,00	1 050 600,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-13				Stan na dzień:25-09-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 105,00	0,00	17 105,00	0,00	32 105,00	0,00	32 105,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 054,00	0,00	0,00	57 054,00	54 824,00	0,00	0,00	54 824,00	-2 230,00	0,00	0,00	-2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	-1 030,00	0,00	0,00	-1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 442,00	0,00	0,00	29 442,00	29 442,00	4 018,00	0,00	33 460,00	0,00	4 018,00	0,00	4 018,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 442,00	0,00	0,00	29 442,00	29 442,00	4 018,00	0,00	33 460,00	0,00	4 018,00	0,00	4 018,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,00	0,00	4 018,00	0,00	4 018,00	0,00	4 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 221,00	0,00	0,00	291 221,00	291 152,50	0,00	0,00	291 152,50	-68,50	0,00	0,00	-68,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 538,00	0,00	0,00	194 538,00	191 969,50	0,00	0,00	191 969,50	-2 568,50	0,00	0,00	-2 568,50
		4260	Zakup energii	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	134 431,50	0,00	0,00	134 431,50	-2 568,50	0,00	0,00	-2 568,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 203,00	0,00	3 000,00	629 203,00	634 946,00	0,00	3 000,00	637 946,00	8 743,00	0,00	0,00	8 743,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 203,00	0,00	3 000,00	539 203,00	544 946,00	0,00	3 000,00	547 946,00	8 743,00	0,00	0,00	8 743,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-13				Stan na dzień:25-09-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 579,00	0,00	0,00	28 579,00	29 579,00	0,00	0,00	29 579,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Okalińcu, toalety zewnętrzna (fundusz sołecki) Okaliniec	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów na świetlice	2 972,00	0,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup opatu do Domu Kultury Miasteczku Krajeńskim i świetlicy w Grabionnej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup wyposażenia dla świetlicy w Grabównie (darowizna)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (naczynia) (fundusz sołecki) Grabówno	2 307,00	0,00	0,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	11 743,00	0,00	0,00	11 743,00	7 743,00	0,00	0,00	7 743,00
926			Kultura fizyczna	171 995,00	0,00	0,00	171 995,00	171 995,00	0,00	0,00	171 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	136 995,00	0,00	0,00	136 995,00	136 995,00	0,00	0,00	136 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	2 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 656,00	0,00	0,00	7 656,00	4 703,00	0,00	0,00	4 703,00	-2 953,00	0,00	0,00	-2 953,00
Razem				12 524 901,00	1 228 275,91	15 600,00	13 768 776,91	12 553 411,00	1 247 293,91	16 533,00	13 817 237,91	28 510,00	19 018,00	933,00	48 461,00

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
Włodarczyk