

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-12				Stan na dzień:19-12-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 553 042,00	211 403,00	0,00	7 764 445,00	7 553 542,00	211 403,00	0,00	7 764 945,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 176 313,00	0,00	0,00	7 176 313,00	7 176 813,00	0,00	0,00	7 176 813,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
			oczyszczanie ścieków	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
			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
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			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	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			oczyszczanie ścieków	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	-4 400,00	0,00	0,00	-4 400,00
			oczyszczanie ścieków	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
			wodociągowanie wsi	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 330,00	0,00	0,00	32 330,00	30 830,00	0,00	0,00	30 830,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
			oczyszczanie ścieków	9 230,00	0,00	0,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opłaty za korzystanie ze środowiska- ścieki ogólnospławne, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wodociągowanie wsi	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
600			Transport i łączność	289 701,00	0,00	47 000,00	336 701,00	290 028,00	0,00	47 000,00	337 028,00	327,00	0,00	0,00	327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 585,00	0,00	0,00	286 585,00	286 912,00	0,00	0,00	286 912,00	327,00	0,00	0,00	327,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-12				Stan na dzień:19-12-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	32 827,00	0,00	0,00	32 827,00	327,00	0,00	0,00	327,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 184,00	0,00	0,00	88 184,00	88 184,00	0,00	0,00	88 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 384,00	0,00	0,00	84 384,00	84 384,00	0,00	0,00	84 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 782 619,00	38 700,00	1 515,00	1 822 834,00	1 786 919,00	38 700,00	1 515,00	1 827 134,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	4 321,00	0,00	4 321,00	0,00	558,00	0,00	558,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	54,00	0,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	-63,00	0,00	-63,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	-549,00	0,00	-549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 607,00	0,00	1 515,00	1 590 122,00	1 592 907,00	0,00	1 515,00	1 594 422,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00	8 150,00	0,00	0,00	8 150,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 170,00	0,00	0,00	102 170,00	104 070,00	0,00	0,00	104 070,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 770,00	0,00	0,00	98 770,00	100 670,00	0,00	0,00	100 670,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	3 949 138,00	0,00	3 000,00	3 952 138,00	3 961 227,00	0,00	3 000,00	3 964 227,00	12 089,00	0,00	0,00	12 089,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 877 876,00	0,00	0,00	1 877 876,00	1 888 404,00	0,00	0,00	1 888 404,00	10 528,00	0,00	0,00	10 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-12				Stan na dzień:19-12-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 202,00	0,00	0,00	78 202,00	78 243,00	0,00	0,00	78 243,00	41,00	0,00	0,00	41,00
			dodatek mieszkaniowy	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatek wiejski	59 640,00	0,00	0,00	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 577,00	0,00	0,00	2 577,00	41,00	0,00	0,00	41,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 841,00	0,00	0,00	1 112 841,00	1 106 841,00	0,00	0,00	1 106 841,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 363,00	0,00	0,00	204 363,00	209 363,00	0,00	0,00	209 363,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 937,00	0,00	0,00	7 937,00	10 052,00	0,00	0,00	10 052,00	2 115,00	0,00	0,00	2 115,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 521,00	0,00	0,00	1 521,00	101,00	0,00	0,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 341,00	0,00	0,00	31 341,00	35 341,00	0,00	0,00	35 341,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00	700,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 922,00	0,00	0,00	57 922,00	57 893,00	0,00	0,00	57 893,00	-29,00	0,00	0,00	-29,00
	80104		Przedszkola	739 517,00	0,00	3 000,00	742 517,00	739 019,00	0,00	3 000,00	742 019,00	-498,00	0,00	0,00	-498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 116,00	0,00	0,00	464 116,00	463 116,00	0,00	0,00	463 116,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 351,00	0,00	0,00	85 351,00	86 751,00	0,00	0,00	86 751,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 944,00	0,00	0,00	11 944,00	11 544,00	0,00	0,00	11 544,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 163,00	0,00	0,00	8 163,00	8 072,00	0,00	0,00	8 072,00	-91,00	0,00	0,00	-91,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	901,00	0,00	0,00	901,00	863,00	0,00	0,00	863,00	-38,00	0,00	0,00	-38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	9 879,00	0,00	0,00	9 879,00	179,00	0,00	0,00	179,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-12				Stan na dzień:19-12-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00	0,00	0,00	26 420,00	25 922,00	0,00	0,00	25 922,00	-498,00	0,00	0,00	-498,00
	80110		Gimnazja	1 016 803,00	0,00	0,00	1 016 803,00	1 017 063,00	0,00	0,00	1 017 063,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 360,00	0,00	0,00	54 360,00	53 260,00	0,00	0,00	53 260,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00
			dodatek mieszkaniowy	9 112,00	0,00	0,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatek wiejski	41 476,00	0,00	0,00	41 476,00	40 976,00	0,00	0,00	40 976,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
			pomoc zdrowotna	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	1 268,00	0,00	0,00	1 268,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 834,00	0,00	0,00	654 834,00	656 834,00	0,00	0,00	656 834,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	0,00	0,00	117 800,00	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	960,00	0,00	0,00	960,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 051,00	0,00	0,00	271 051,00	272 352,00	0,00	0,00	272 352,00	1 301,00	0,00	0,00	1 301,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 381,00	0,00	0,00	2 381,00	681,00	0,00	0,00	681,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 501,00	0,00	0,00	47 501,00	45 001,00	0,00	0,00	45 001,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
			usługi PKS, pozostałe	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-12				Stan na dzień:19-12-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 453,00	0,00	0,00	4 453,00	4 354,00	0,00	0,00	4 354,00	-99,00	0,00	0,00	-99,00
	80195		Pozostała działalność	25 024,00	0,00	0,00	25 024,00	25 522,00	0,00	0,00	25 522,00	498,00	0,00	0,00	498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 696,00	0,00	0,00	24 696,00	25 194,00	0,00	0,00	25 194,00	498,00	0,00	0,00	498,00
			przedszkole	3 712,00	0,00	0,00	3 712,00	4 210,00	0,00	0,00	4 210,00	498,00	0,00	0,00	498,00
			zespół szkół	20 984,00	0,00	0,00	20 984,00	20 984,00	0,00	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	487 962,00	1 098 661,00	0,00	1 586 623,00	487 962,00	1 098 661,00	0,00	1 586 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 801,00	1 074 100,00	0,00	1 078 901,00	4 801,00	1 074 100,00	0,00	1 078 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 089,00	0,00	5 089,00	0,00	3 589,00	0,00	3 589,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 685,00	0,00	19 685,00	0,00	21 185,00	0,00	21 185,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 400,00	0,00	0,00	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
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
		4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 829,00	0,00	0,00	4 829,00	5 829,00	0,00	0,00	5 829,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem				16 350 378,00	1 349 403,00	54 515,00	17 754 296,00	16 369 494,00	1 349 403,00	54 515,00	17 773 412,00	19 116,00	0,00	0,00	19 116,00

Przewodniczący Rady
Włodarczyk
 Małgorzata Włodarczyk