

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.64.2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 139,38	105 967,44	700 106,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 914,00	- 5 000,00	449 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 4 000,00	38 000,00
			Własne	42 000,00	- 4 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
			Własne	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	2 000,00	59 300,00
			Własne	57 300,00	2 000,00	59 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
			Własne	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	126 453,38	110 967,44	237 420,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	400,00	900,00
			Zlecone	500,00	400,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	68,76	154,71
			Zlecone	85,95	68,76	154,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,23	985,37	2 080,60
			Zlecone	1 095,23	985,37	2 080,60
		4300	Zakup usług pozostałych	786,05	721,70	1 507,75
			Zlecone	786,05	721,70	1 507,75
		4430	Różne opłaty i składki	123 973,90	108 791,61	232 765,51
			Zlecone	123 973,90	108 791,61	232 765,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 211,65	- 6 000,00	133 211,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 891,65	- 6 000,00	130 891,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 3 000,00	1 400,00
			Własne	4 400,00	- 3 000,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 676,65	- 3 000,00	78 676,65

			Własne	81 676,65	- 3 000,00	78 676,65
710			Działalność usługowa	37 500,00	2 100,00	39 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	2 100,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 100,00	35 600,00
			Własne	33 500,00	2 100,00	35 600,00
750			Administracja publiczna	1 713 356,97	- 20 721,96	1 692 635,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 771,97	- 20 721,96	1 493 050,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 484,00	- 10 000,00	167 484,00
			Własne	177 484,00	- 10 000,00	167 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 443,00	- 2 443,00	20 000,00
			Własne	22 443,00	- 2 443,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	- 5 000,00	28 350,00
			Własne	33 350,00	- 5 000,00	28 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 378,96	1 621,04
			Własne	3 000,00	- 1 378,96	1 621,04
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
			Własne	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 100,00	2 100,00
			Własne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Własne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,00	200,00	4 499,00
			Własne	4 299,00	200,00	4 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 200,00	11 300,00
			Własne	11 500,00	- 200,00	11 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 025,00	0,00	32 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 219,00	0,00	8 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,27	51,55	300,82

		Zlecone			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,27	51,55	300,82
		Zlecone	17,16	7,35	24,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,16	7,35	24,51
		Zlecone	1 796,43	- 58,90	1 737,53
		Zlecone	1 796,43	- 58,90	1 737,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 330,00	0,00	79 330,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 330,00	0,00	77 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 500,00	500,00
		Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	- 1 000,00	4 820,00
		Własne	5 820,00	- 1 000,00	4 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 600,00	22 600,00
		Własne	21 000,00	1 600,00	22 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 250,00	1 850,00
		Własne	2 100,00	- 250,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	150,00	6 650,00
		Własne	6 500,00	150,00	6 650,00
801		Oświata i wychowanie	4 025 200,65	5 807,00	4 031 007,65
	80101	Szkoły podstawowe	1 696 013,84	38 638,00	1 734 651,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 665,00	- 2 860,00	78 805,00
		Własne	81 665,00	- 2 860,00	78 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 914,00	8 746,00	1 057 660,00
		Własne	1 048 914,00	8 746,00	1 057 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 843,00	38 970,00	207 813,00
		Własne	168 843,00	38 970,00	207 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 985,28	193,00	24 178,28
		Własne	23 985,28	193,00	24 178,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 622,80	- 5 000,00	27 622,80
		Własne	32 622,80	- 5 000,00	27 622,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 824,04	- 1 500,00	22 324,04

		Własne			
	4270	Zakup usług remontowych	10 170,00	- 1 500,00	8 670,00
		Własne	12 175,00	- 25,00	12 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 175,00	- 25,00	12 150,00
		Własne	38 230,72	- 1 750,00	36 480,72
	4430	Różne opłaty i składki	38 230,72	- 1 750,00	36 480,72
		Własne	4 500,00	- 182,00	4 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 182,00	4 318,00
		Własne	57 373,00	2 046,00	59 419,00
80110		Własne	57 373,00	2 046,00	59 419,00
		Gimnazja	1 036 383,75	- 30 835,00	1 005 548,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 069,00	- 5 436,00	53 633,00
		Własne	59 069,00	- 5 436,00	53 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 347,00	- 16 833,00	633 514,00
		Własne	650 347,00	- 16 833,00	633 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 691,00	9 596,00	125 287,00
		Własne	115 691,00	9 596,00	125 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 490,00	- 212,00	16 278,00
		Własne	16 490,00	- 212,00	16 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 3 000,00	9 100,00
		Własne	12 100,00	- 3 000,00	9 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 299,75	- 2 000,00	10 299,75
		Własne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		Własne	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 100,00	6 400,00
		Własne	6 500,00	- 100,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 635,00	865,00
		Własne	1 500,00	- 635,00	865,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 343,00	1 657,00
		Własne	2 000,00	- 343,00	1 657,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 721,00	- 1 872,00	38 849,00
		Własne	40 721,00	- 1 872,00	38 849,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 150,00	- 1 996,00	236 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 349,00	651,00
		Własne	1 000,00	- 349,00	651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 498,00	- 200,00	88 298,00
		Własne	88 498,00	- 200,00	88 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 182,00	- 148,00	7 034,00
		Własne	7 182,00	- 148,00	7 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 197,00	- 150,00	16 047,00
		Własne	16 197,00	- 150,00	16 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,00	- 149,00	2 160,00
		Własne	2 309,00	- 149,00	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 550,00	15 450,00
		Własne	20 000,00	- 4 550,00	15 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 750,00	3 550,00	92 300,00
		Własne	88 750,00	3 550,00	92 300,00
852		Pomoc społeczna	1 715 958,18	- 21 477,26	1 694 480,92
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000,00	1 247,12	33 247,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	1 247,12	33 247,12
		Własne	32 000,00	1 247,12	33 247,12
	85204	Rodziny zastępcze	28 300,00	- 517,59	27 782,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	- 517,59	27 782,41
		Własne	28 300,00	- 517,59	27 782,41
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 709,35	369,00	1 161 078,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 281,00	328,00	3 609,00
		Własne	3 281,00	328,00	3 609,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 078 972,00	- 5 310,00	1 073 662,00
		Zlecone	1 078 972,00	- 5 310,00	1 073 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 115,00	5 310,00	55 425,00
		Zlecone	50 115,00	5 310,00	55 425,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	312,35	41,00	353,35
		Własne	312,35	41,00	353,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 700,00	- 1 500,00	15 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 700,00	- 1 500,00	15 200,00
		Własne	16 700,00	- 1 500,00	15 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 740,41	- 20 070,44	200 669,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 980,60	- 13 255,00	132 725,60
		Własne	145 980,60	- 13 255,00	132 725,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 420,00	- 4 700,00	22 720,00
		Własne	27 420,00	- 4 700,00	22 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	- 400,00	1 702,00
		Własne	2 102,00	- 400,00	1 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
		Własne	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 210,00	290,00
		Własne	500,00	- 210,00	290,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		Własne	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		Własne	2 500,00	500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	- 5,44	4 944,56
		Własne	4 950,00	- 5,44	4 944,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 126,42	- 1 005,35	51 121,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 553,44	- 800,00	34 753,44

		Własne	35 553,44	- 800,00	34 753,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 450,00	7 050,00
		Własne	7 500,00	- 450,00	7 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	- 216,00	616,00
		Własne	832,00	- 216,00	616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	460,65	2 660,65
		Własne	2 200,00	460,65	2 660,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 958,00	- 2 100,00	250 858,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 643,00	- 2 100,00	213 543,00
	4260	Zakup energii	68 247,00	- 2 100,00	66 147,00
		Własne	68 247,00	- 2 100,00	66 147,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 533,45	3 500,00	371 033,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 070,45	3 500,00	268 570,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 917,75	300,00	21 217,75
		Własne	20 917,75	300,00	21 217,75
	4260	Zakup energii	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
		Własne	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 025,00	6 500,00	36 525,00
		Własne	30 025,00	6 500,00	36 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 892,70	- 300,00	7 592,70
		Własne	7 892,70	- 300,00	7 592,70
926		Kultura fizyczna	97 230,64	0,00	97 230,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 678,31	0,00	44 678,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 888,00	1 888,00
		Własne	0,00	1 888,00	1 888,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 488,00	- 1 888,00	23 600,00
		Własne	25 488,00	- 1 888,00	23 600,00
Razem:			10 616 075,46	67 075,22	10 683 150,68