

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy
Miasteczko Krajeńskie na 2009 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie
Nr XXXIII/164/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-09				Stan na dzień:02-12-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 462,00	121 865,00	0,00	875 327,00	593 462,00	121 865,00	0,00	715 327,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 282,00	0,00	0,00	747 282,00	587 282,00	0,00	0,00	587 282,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 500,00	0,00	0,00	542 500,00	382 500,00	0,00	0,00	382 500,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00
			Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Grabionna - Grabówno : wykonanie dokumentacji projektowej	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu do osady leśnej Solnówek - dokumentacja i wykonanie	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	121 865,00	0,00	121 865,00	0,00	121 865,00	0,00	121 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	418,00	0,00	418,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120 333,00	0,00	120 333,00	0,00	119 475,00	0,00	119 475,00	0,00	-858,00	0,00	-858,00
020			Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	13 713,00	0,00	0,00	13 713,00	4 713,00	0,00	0,00	4 713,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	13 713,00	0,00	0,00	13 713,00	4 713,00	0,00	0,00	4 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	13 713,00	0,00	0,00	13 713,00	4 713,00	0,00	0,00	4 713,00
600			Transport i łączność	401 578,00	0,00	200 000,00	601 578,00	511 578,00	0,00	200 000,00	711 578,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 078,00	0,00	0,00	391 078,00	501 078,00	0,00	0,00	501 078,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-09				Stan na dzień:02-12-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 500,00	0,00	0,00	336 500,00	446 500,00	0,00	0,00	446 500,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			Odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabionna - Okaliniec	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 491 144,00	38 700,00	0,00	1 529 844,00	1 497 894,00	38 700,00	0,00	1 536 594,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 349 524,00	0,00	0,00	1 349 524,00	1 356 274,00	0,00	0,00	1 356 274,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 073,00	0,00	0,00	3 073,00	4 373,00	0,00	0,00	4 373,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	44 250,00	0,00	0,00	44 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 484,00	0,00	3 000,00	89 484,00	87 484,00	0,00	3 000,00	90 484,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze strażyspżarowe	82 944,00	0,00	0,00	82 944,00	83 944,00	0,00	0,00	83 944,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-09				Stan na dzień:02-12-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 406,00	0,00	0,00	10 406,00	10 906,00	0,00	0,00	10 906,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu	10 206,00	0,00	0,00	10 206,00	10 706,00	0,00	0,00	10 706,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			zwrot kosztów podróży strażaków	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	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
			rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 313 813,00	0,00	0,00	3 313 813,00	3 251 274,00	0,00	0,00	3 251 274,00	-62 539,00	0,00	0,00	-62 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 097 629,00	0,00	0,00	1 097 629,00	1 083 032,00	0,00	0,00	1 083 032,00	-14 597,00	0,00	0,00	-14 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 053,00	0,00	0,00	72 053,00	66 653,00	0,00	0,00	66 653,00	-5 400,00	0,00	0,00	-5 400,00
			dodatek mieszkaniowy	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatek wiejski	52 370,00	0,00	0,00	52 370,00	48 470,00	0,00	0,00	48 470,00	-3 900,00	0,00	0,00	-3 900,00
			pomoc zdrowotna	2 283,00	0,00	0,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 360,00	0,00	0,00	768 360,00	753 360,00	0,00	0,00	753 360,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 420,00	0,00	0,00	56 420,00	56 341,00	0,00	0,00	56 341,00	-79,00	0,00	0,00	-79,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 738,00	0,00	0,00	129 738,00	135 738,00	0,00	0,00	135 738,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 208,00	0,00	0,00	20 208,00	21 708,00	0,00	0,00	21 708,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 350,00	0,00	0,00	43 350,00	41 732,00	0,00	0,00	41 732,00	-1 618,00	0,00	0,00	-1 618,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-09				Stan na dzień:02-12-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	80104		Przedszkola	593 476,00	0,00	0,00	593 476,00	595 448,00	0,00	0,00	595 448,00	1 972,00	0,00	0,00	1 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 518,00	0,00	0,00	24 518,00	23 118,00	0,00	0,00	23 118,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
			dodatek mieszkaniowy	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
			dodatek wiejski	15 918,00	0,00	0,00	15 918,00	15 918,00	0,00	0,00	15 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomoc zdrowotna	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 376,00	0,00	0,00	20 376,00	19 676,00	0,00	0,00	19 676,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 809,00	0,00	0,00	5 809,00	6 009,00	0,00	0,00	6 009,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	0,00	400,00	420,00	0,00	0,00	420,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 741,00	0,00	0,00	20 741,00	21 893,00	0,00	0,00	21 893,00	1 152,00	0,00	0,00	1 152,00
	80110		Gimnazja	693 830,00	0,00	0,00	693 830,00	661 465,00	0,00	0,00	661 465,00	-32 365,00	0,00	0,00	-32 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 852,00	0,00	0,00	41 852,00	42 652,00	0,00	0,00	42 652,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			dodatek mieszkaniowy	8 764,00	0,00	0,00	8 764,00	8 764,00	0,00	0,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatek wiejski	29 654,00	0,00	0,00	29 654,00	31 954,00	0,00	0,00	31 954,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
			pomoc zdrowotna	1 434,00	0,00	0,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 115,00	0,00	0,00	485 115,00	455 115,00	0,00	0,00	455 115,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 661,00	0,00	0,00	29 661,00	26 496,00	0,00	0,00	26 496,00	-3 165,00	0,00	0,00	-3 165,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	82 640,00	0,00	0,00	82 640,00	-9 860,00	0,00	0,00	-9 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-09				Stan na dzień:02-12-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
			Zakup usług związanych z dowozem uczniów na terenie gminy	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
			Zwrot kosztów dojazdu do szkół	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	-1 860,00	0,00	0,00	-1 860,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800 665,00	0,00	0,00	800 665,00	793 487,00	0,00	0,00	793 487,00	-7 178,00	0,00	0,00	-7 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 101,00	0,00	0,00	305 101,00	290 101,00	0,00	0,00	290 101,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 960,00	0,00	0,00	52 960,00	46 960,00	0,00	0,00	46 960,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 249,00	0,00	0,00	8 249,00	7 349,00	0,00	0,00	7 349,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	43 213,00	0,00	0,00	43 213,00	12 713,00	0,00	0,00	12 713,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 561,00	0,00	0,00	6 561,00	-1 439,00	0,00	0,00	-1 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 636,00	0,00	0,00	11 636,00	13 584,00	0,00	0,00	13 584,00	1 948,00	0,00	0,00	1 948,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	21 020,00	0,00	0,00	21 020,00	20 509,00	0,00	0,00	20 509,00	-511,00	0,00	0,00	-511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 020,00	0,00	0,00	21 020,00	20 509,00	0,00	0,00	20 509,00	-511,00	0,00	0,00	-511,00
			Przedszkole	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 489,00	0,00	0,00	3 489,00	-511,00	0,00	0,00	-511,00
			Zespół Szkół	17 020,00	0,00	0,00	17 020,00	17 020,00	0,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 884,00	0,00	0,00	42 884,00	42 884,00	0,00	0,00	42 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 084,00	0,00	0,00	36 084,00	36 084,00	0,00	0,00	36 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-09				Stan na dzień:02-12-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	980,00	0,00	0,00	980,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	366 857,00	836 141,00	0,00	1 202 998,00	366 857,00	842 141,00	0,00	1 208 998,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 368,00	6 568,00	0,00	102 936,00	96 368,00	7 568,00	0,00	103 936,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	96 368,00	6 568,00	0,00	102 936,00	96 368,00	7 568,00	0,00	103 936,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	5 000,00	0,00	74 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	5 000,00	0,00	71 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			dożywianie	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace społecznie - użyteczne	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
			zasiłki celowe - powódź	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 002,00	0,00	0,00	729 002,00	732 604,00	0,00	0,00	732 604,00	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 828,00	0,00	0,00	513 828,00	515 328,00	0,00	0,00	515 328,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	26 602,00	0,00	0,00	26 602,00	2 102,00	0,00	0,00	2 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	7 102,00	0,00	0,00	7 102,00	602,00	0,00	0,00	602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 537,00	0,00	3 000,00	378 537,00	380 037,00	0,00	3 000,00	383 037,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 137,00	0,00	3 000,00	287 137,00	288 637,00	0,00	3 000,00	291 637,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Razem				8 292 412,00	1 003 562,00	206 000,00	9 501 974,00	8 266 438,00	1 009 562,00	206 000,00	9 482 000,00	-25 974,00	6 000,00	0,00	-19 974,00