

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy
Miasteczko Krajeńskie na 2010 r.

Załącznik NR 2 do Uchwały Rady Gminy
Miasteczko Krajeńskie Nr XLIV/219/2010 z
dnia 10 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-10				Stan na dzień:10-11-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
010			Rolnictwo i łownictwo	4 371 963,00	77 370,00	0,00	4 449 333,00	4 376 276,00	172 523,00	0,00	4 548 798,00	4 312,00	95 153,00	0,00	99 465,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 357 381,00	0,00	0,00	4 357 381,00	4 361 693,00	0,00	0,00	4 361 693,00	4 312,00	0,00	0,00	4 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 442,00	0,00	0,00	247 442,00	251 754,00	0,00	0,00	251 754,00	4 312,00	0,00	0,00	4 312,00
			Analiza i weryfikacja Studium Wykonalności oraz wybranie optymalnego wariantu, który osiągnie pożądane parametry zgodnie z wymaganiami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni.	80 342,00	0,00	0,00	80 342,00	84 654,00	0,00	0,00	84 654,00	4 312,00	0,00	0,00	4 312,00
			Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Grabionna-Grabówno	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	77 370,00	0,00	77 370,00	0,00	172 523,00	0,00	172 523,00	0,00	95 153,00	0,00	95 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00	366,00	0,00	366,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 853,00	0,00	75 853,00	0,00	169 140,00	0,00	169 140,00	0,00	93 287,00	0,00	93 287,00
600			Transport i łączność	201 432,00	0,00	270 434,00	471 866,00	203 866,00	0,00	270 434,00	474 300,00	2 434,00	0,00	0,00	2 434,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	270 434,00	270 434,00	2 434,00	0,00	270 434,00	272 868,00	2 434,00	0,00	0,00	2 434,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-10				Stan na dzień:10-11-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	2 434,00
750			Administracja publiczna	1 612 816,00	47 261,00	10 278,00	1 670 355,00	1 617 426,00	47 261,00	6 118,00	1 670 805,00	4 610,00	0,00	-4 160,00	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 851,00	0,00	10 278,00	1 490 129,00	1 484 461,00	0,00	6 118,00	1 490 579,00	4 610,00	0,00	-4 160,00	450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 346,00	0,00	0,00	55 346,00	55 496,00	0,00	0,00	55 496,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 490,00	0,00	0,00	54 490,00	54 790,00	0,00	0,00	54 790,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 660,00	0,00	0,00	30 660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 160,00	-4 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	29 486,00	0,00	29 486,00	0,00	29 486,00	0,00	29 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 235,00	0,00	19 235,00	0,00	19 235,00	0,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-10				Stan na dzień:10-11-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	42,00	0,00	42,00
			I głosowanie	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	42,00	0,00	42,00
			II głosowanie	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
			I głosowanie	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
			II głosowanie	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			I głosowanie	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			II głosowanie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00
			I głosowanie	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00
			II głosowanie	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 870,00	0,00	0,00	253 870,00	255 310,00	0,00	0,00	255 310,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 270,00	0,00	0,00	251 270,00	252 710,00	0,00	0,00	252 710,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	171 440,00	0,00	0,00	171 440,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w Brzostowie	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	171 440,00	0,00	0,00	171 440,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
757			Obsługa długu publicznego	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	120 986,00	0,00	0,00	120 986,00	-11 014,00	0,00	0,00	-11 014,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	120 986,00	0,00	0,00	120 986,00	-11 014,00	0,00	0,00	-11 014,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 014,00	0,00	0,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 014,00	0,00	0,00	-11 014,00
801			Oświata i wychowanie	3 299 279,00	0,00	0,00	3 299 279,00	3 300 329,00	0,00	0,00	3 300 329,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 346,00	0,00	0,00	1 150 346,00	1 169 592,00	0,00	0,00	1 169 592,00	19 246,00	0,00	0,00	19 246,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-10				Stan na dzień:10-11-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 893,00	0,00	0,00	69 893,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	1 818,00	0,00	0,00	1 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 451,00	0,00	0,00	785 451,00	798 879,00	0,00	0,00	798 879,00	13 428,00	0,00	0,00	13 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 882,00	0,00	0,00	139 882,00	142 382,00	0,00	0,00	142 382,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 168,00	0,00	0,00	22 168,00	23 668,00	0,00	0,00	23 668,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	729 474,00	0,00	0,00	729 474,00	708 728,00	0,00	0,00	708 728,00	-20 746,00	0,00	0,00	-20 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 071,00	0,00	0,00	46 071,00	45 401,00	0,00	0,00	45 401,00	-670,00	0,00	0,00	-670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 863,00	0,00	0,00	503 863,00	487 539,00	0,00	0,00	487 539,00	-16 324,00	0,00	0,00	-16 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 369,00	0,00	0,00	90 369,00	87 117,00	0,00	0,00	87 117,00	-3 252,00	0,00	0,00	-3 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 321,00	0,00	0,00	14 321,00	13 821,00	0,00	0,00	13 821,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	84 606,00	0,00	0,00	84 606,00	86 306,00	0,00	0,00	86 306,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			usługi związane z dowozem uczniów (PKS, inne)	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwrot za dojazdy uczniów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-adminis- tracyjnej szkół	661 954,00	0,00	0,00	661 954,00	662 954,00	0,00	0,00	662 954,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 510,00	0,00	0,00	24 510,00	24 360,00	0,00	0,00	24 360,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00	450,00	0,00	0,00	450,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00
852			Pomoc społeczna	425 004,00	1 012 441,00	0,00	1 437 445,00	428 238,00	1 012 441,00	0,00	1 440 679,00	3 234,00	0,00	0,00	3 234,00
	85216		Zasiłki stałe	18 230,00	0,00	0,00	18 230,00	21 464,00	0,00	0,00	21 464,00	3 234,00	0,00	0,00	3 234,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-10				Stan na dzień:10-11-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	18 230,00	0,00	0,00	18 230,00	21 464,00	0,00	0,00	21 464,00	3 234,00	0,00	0,00	3 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 736,00	0,00	0,00	266 736,00	265 686,00	0,00	0,00	265 686,00	-1 050,00	0,00	0,00	-1 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 689,00	0,00	0,00	29 689,00	31 009,00	0,00	0,00	31 009,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00	-1 320,00	0,00	0,00	-1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00	-1 320,00	0,00	0,00	-1 320,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00	-1 050,00	0,00	0,00	-1 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	-550,00	0,00	0,00	-550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 184,00	0,00	0,00	1 221 184,00	1 223 712,00	0,00	0,00	1 223 712,00	2 528,00	0,00	0,00	2 528,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 184,00	0,00	0,00	1 125 184,00	1 127 712,00	0,00	0,00	1 127 712,00	2 528,00	0,00	0,00	2 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 675,00	0,00	0,00	297 675,00	300 203,00	0,00	0,00	300 203,00	2 528,00	0,00	0,00	2 528,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	297 675,00	0,00	0,00	297 675,00	300 203,00	0,00	0,00	300 203,00	2 528,00	0,00	0,00	2 528,00
Razem 12 115 668,00 1 166 558,00 280 712,00 13 562 938,00 12 123 212,00 1 261 711,00 276 552,00 13 661 475,00				7 544,00	95 153,00	-4 160,00	98 537,00								

Przewodniczący Rady
O. Pawlak
mgr Danuta Pawlak