

ZALĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-02-15				Stan na dzień:18-03-15				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 714,00	0,00	0,00	498 714,00	497 686,00	0,00	0,00	497 686,00	-1 028,00	0,00	0,00	-1 028,00
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	8 772,00	0,00	0,00	8 772,00	-1 028,00	0,00	0,00	-1 028,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	8 772,00	0,00	0,00	8 772,00	-1 028,00	0,00	0,00	-1 028,00
600			Transport i łączność	127 140,00	0,00	0,00	127 140,00	170 307,46	0,00	0,00	170 307,46	43 167,46	0,00	0,00	43 167,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	41 696,00	0,00	0,00	41 696,00	41 696,00	0,00	0,00	41 696,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	41 696,00	0,00	0,00	41 696,00	41 696,00	0,00	0,00	41 696,00
			"Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi"	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,00	0,00	0,00	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	7 185,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno-budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów"	0,00	0,00	0,00	0,00	34 511,00	0,00	0,00	34 511,00	34 511,00	0,00	0,00	34 511,00
60016			Drogi publiczne gminne	127 140,00	0,00	0,00	127 140,00	128 611,46	0,00	0,00	128 611,46	1 471,46	0,00	0,00	1 471,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-02-15				Stan na dzień:18-03-15				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	28 971,46	0,00	0,00	28 971,46	1 471,46	0,00	0,00	1 471,46
			Utrzymanie chodników we wsi - zakup paliwa, środki chwastobójcze (fundusz sołecki Okaliniec)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	28 471,46	0,00	0,00	28 471,46	1 471,46	0,00	0,00	1 471,46
801			Oświata i wychowanie	4 055 195,00	0,00	8 500,00	4 063 695,00	3 954 035,80	0,00	11 500,00	3 965 535,80	-101 159,20	0,00	3 000,00	-98 159,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 814 144,00	0,00	0,00	1 814 144,00	1 659 689,80	0,00	0,00	1 659 689,80	-154 454,20	0,00	0,00	-154 454,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 841,00	0,00	0,00	1 167 841,00	1 054 208,00	0,00	0,00	1 054 208,00	-113 633,00	0,00	0,00	-113 633,00
			nauczyciele	972 287,00	0,00	0,00	972 287,00	858 654,00	0,00	0,00	858 654,00	-113 633,00	0,00	0,00	-113 633,00
			obsługa	195 554,00	0,00	0,00	195 554,00	195 554,00	0,00	0,00	195 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 785,00	0,00	0,00	99 785,00	95 017,00	0,00	0,00	95 017,00	-4 768,00	0,00	0,00	-4 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	169 753,00	0,00	0,00	169 753,00	-20 247,00	0,00	0,00	-20 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 044,00	0,00	0,00	27 044,00	24 115,00	0,00	0,00	24 115,00	-2 929,00	0,00	0,00	-2 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	32 622,80	0,00	0,00	32 622,80	2 122,80	0,00	0,00	2 122,80
			zakup nagród dla uczniów-konkurs ekologiczny (ochrona środowiska)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup pozostałych materiałów wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup szafek uczniowskich	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,80	0,00	0,00	2 122,80	2 122,80	0,00	0,00	2 122,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 175,00	0,00	0,00	17 175,00	7 175,00	0,00	0,00	7 175,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	80104		Przedszkola	814 424,00	0,00	8 500,00	822 924,00	764 361,00	0,00	11 500,00	775 861,00	-50 063,00	0,00	3 000,00	-47 063,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-02-15				Stan na dzień:18-03-15				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 960,00	0,00	0,00	503 960,00	462 895,00	0,00	0,00	462 895,00	-41 065,00	0,00	0,00	-41 065,00
			nauczyciele	325 433,00	0,00	0,00	325 433,00	284 368,00	0,00	0,00	284 368,00	-41 065,00	0,00	0,00	-41 065,00
			obsługa	178 527,00	0,00	0,00	178 527,00	178 527,00	0,00	0,00	178 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 546,00	0,00	0,00	96 546,00	89 524,00	0,00	0,00	89 524,00	-7 022,00	0,00	0,00	-7 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 832,00	0,00	0,00	13 832,00	12 826,00	0,00	0,00	12 826,00	-1 006,00	0,00	0,00	-1 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	7 330,00	0,00	0,00	7 330,00	-1 470,00	0,00	0,00	-1 470,00
	80110		Gimnazja	1 148 863,00	0,00	0,00	1 148 863,00	1 037 084,00	0,00	0,00	1 037 084,00	-111 779,00	0,00	0,00	-111 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 569,00	0,00	0,00	59 569,00	59 069,00	0,00	0,00	59 069,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
			dodatek mieszkaniowy	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatek wiejski	47 472,00	0,00	0,00	47 472,00	47 472,00	0,00	0,00	47 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomoc zdrowotna	1 977,00	0,00	0,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenie bhp	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 678,00	0,00	0,00	743 678,00	660 347,00	0,00	0,00	660 347,00	-83 331,00	0,00	0,00	-83 331,00
			nauczyciele	653 359,00	0,00	0,00	653 359,00	570 028,00	0,00	0,00	570 028,00	-83 331,00	0,00	0,00	-83 331,00
			obsługa	90 319,00	0,00	0,00	90 319,00	90 319,00	0,00	0,00	90 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 308,00	0,00	0,00	63 308,00	56 970,00	0,00	0,00	56 970,00	-6 338,00	0,00	0,00	-6 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 105,00	0,00	0,00	131 105,00	115 691,00	0,00	0,00	115 691,00	-15 414,00	0,00	0,00	-15 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 686,00	0,00	0,00	18 686,00	16 490,00	0,00	0,00	16 490,00	-2 196,00	0,00	0,00	-2 196,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	49 093,00	0,00	0,00	49 093,00	49 093,00	0,00	0,00	49 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	41 065,00	0,00	0,00	41 065,00	41 065,00	0,00	0,00	41 065,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-02-15				Stan na dzień:18-03-15				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	7 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	166 044,00	0,00	0,00	166 044,00	166 044,00	0,00	0,00	166 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	138 786,00	0,00	0,00	138 786,00	138 786,00	0,00	0,00	138 786,00
			Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00	39 653,00	0,00	0,00	39 653,00	39 653,00	0,00	0,00	39 653,00
			szkoła podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00	99 133,00	0,00	0,00	99 133,00	99 133,00	0,00	0,00	99 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	23 858,00	0,00	0,00	23 858,00	23 858,00	0,00	0,00	23 858,00
			Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,00	0,00	0,00	6 817,00	6 817,00	0,00	0,00	6 817,00
			szkoła podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00	17 041,00	0,00	0,00	17 041,00	17 041,00	0,00	0,00	17 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
			Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	971,00	971,00	0,00	0,00	971,00
			szkoła podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	2 429,00
852			Pomoc społeczna	469 438,00	1 044 008,00	0,00	1 513 446,00	469 438,00	1 044 008,00	0,00	1 513 446,00	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	0,00	1 035 905,00	0,00	1 035 905,00	0,00	1 035 905,00	0,00	1 035 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 004 828,00	0,00	1 004 828,00	0,00	987 296,00	0,00	987 296,00	0,00	-17 532,00	0,00	-17 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	9 910,00	0,00	9 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	665,00	0,00	665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 535,00	0,00	18 535,00	0,00	19 915,00	0,00	19 915,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	182,00	0,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-02-15				Stan na dzień:18-03-15				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 495,00	0,00	1 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 482,00	0,00	0,00	216 482,00	216 482,00	0,00	0,00	216 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 609,00	0,00	0,00	4 609,00	-391,00	0,00	0,00	-391,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00	391,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 211,00	0,00	0,00	254 211,00	244 611,00	0,00	0,00	244 611,00	-9 600,00	0,00	0,00	-9 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 396,00	0,00	0,00	215 396,00	205 796,00	0,00	0,00	205 796,00	-9 600,00	0,00	0,00	-9 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	-9 600,00	0,00	0,00	-9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 744,00	0,00	0,00	322 744,00	324 361,45	0,00	4 500,00	328 861,45	1 617,45	0,00	4 500,00	6 117,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 197,00	0,00	0,00	234 197,00	235 814,45	0,00	4 500,00	240 314,45	1 617,45	0,00	4 500,00	6 117,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	4 500,00	134 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-02-15				Stan na dzień:18-03-15				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 387,00	0,00	0,00	25 387,00	16 417,75	0,00	0,00	16 417,75	-8 969,25	0,00	0,00	-8 969,25
			zakup materiałów do malowania świetlicy (fundusz sołecki Okaliniec)	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup opału dla Domu Kultury, świetlicy w Grabionnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
			zakup środków czystości dla świetlic, inne	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
			zakup sztachetek ogrodzeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00	30,75
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (rolety, telewizor, DVD) fundusz sołecki Grabionna	3 137,00	0,00	0,00	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 892,70	0,00	0,00	9 892,70	586,70	0,00	0,00	586,70
926			Kultura fizyczna	49 163,00	0,00	0,00	49 163,00	60 651,00	0,00	0,00	60 651,00	11 488,00	0,00	0,00	11 488,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	41 488,00	0,00	0,00	41 488,00	11 488,00	0,00	0,00	11 488,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	31 888,00	0,00	0,00	31 888,00	1 888,00	0,00	0,00	1 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	8 020,00
Razem				8 062 209,00	1 084 433,00	15 850,00	9 162 492,00	8 008 694,71	1 084 433,00	23 350,00	9 116 477,71	-53 514,29	0,00	7 500,00	-46 014,29

Przewodnicząca Rady

 Danuta Szaefer