

Plan wydatków budżetu gminy
Miasteczko Krajeńskie na 2011 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy
Miasteczko Krajeńskie
z dnia 2 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 801 975,00	0,00	0,00	8 801 975,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 787 503,00	0,00	0,00	8 787 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Zadania				
			Wodociągowanie wsi	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Zadania				
			Kanalizacja i oczyszczalnia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wodociągowanie wsi	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			Zadania				
			Kanalizacja i oczyszczalnia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wodociągowanie wsi	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00
			Zadania				
			Kanalizacja i oczyszczalnia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Wodociągowanie wsi	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Zadania				
			Kanalizacja i oczyszczalnia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Wodociągowanie wsi	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
			Zadania				
			Kanalizacja i oczyszczalnia	250,00	0,00	0,00	250,00
			Wodociągowanie wsi	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Zadania				
			Kanalizacja i oczyszczalnia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wodociągowanie wsi	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			Zadania				
			Kanalizacja i oczyszczalnia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Opłaty za korzystanie ze środowiska- pozostałe ścieki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wodociągowanie wsi	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00
			Zadania				
			Kanalizacja i oczyszczalnia	600,00	0,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Zadania				
			Wodociągowanie wsi	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00
			Zadania				
			Pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni (opłaty, odsetki od pożyczki)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych (25 budynków)	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 271,00	0,00	0,00	5 130 271,00
			Zadania				
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzostowie	1 514 473,00	0,00	0,00	1 514 473,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku -Huby	176 922,00	0,00	0,00	176 922,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim	1 323 778,00	0,00	0,00	1 323 778,00
			Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	2 014 660,00	0,00	0,00	2 014 660,00
			Pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny	100 438,00	0,00	0,00	100 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 682,00	0,00	0,00	3 153 682,00
			Zadania				
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku -Huby	173 078,00	0,00	0,00	173 078,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim	955 499,00	0,00	0,00	955 499,00
			Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	1 926 849,00	0,00	0,00	1 926 849,00
			Pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny	98 256,00	0,00	0,00	98 256,00
		01030	Izby rolnicze	4 472,00	0,00	0,00	4 472,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 472,00	0,00	0,00	4 472,00
		01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zadania				
			opracowanie planów odnowy miejscowości	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zadania				
			opracowanie programu zaopatrzenia gminy w energię i paliwa stałe dla Gminy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	140 632,00	0,00	623 975,00	764 607,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	623 975,00	623 975,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	623 975,00	623 975,00
			Zadania				
			pomoc finansowa dla Powiatu Pileckiego przeznaczona na "Remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna-Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P"	0,00	0,00	623 975,00	623 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 632,00	0,00	0,00	140 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 632,00	0,00	0,00	96 632,00
			Zadania				
			budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Miasteczku Krajeńskim -fundusz sołecki	24 178,00	0,00	0,00	24 178,00
			budowa chodnika w Brzostowie - od remizy do skrzyżowania (fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			budowa chodnika w Grabionnej przy drodze wewnętrznej- kontynuacja z 2010 r. fundusz sołecki	11 702,00	0,00	0,00	11 702,00
			modernizacja drogi w Wolsku Górnym - 5.138 zł, modernizacja drogi w Wolsku Dolnym - 5.138 zł, fundusz sołecki	10 276,00	0,00	0,00	10 276,00
			remont dróg w Arentowie : I droga do p. Małoska i p. Cabańskiego - 3.500 zł, II - droga od strony Brzostowa - 3.923 zł, (fundusz sołecki)	7 423,00	0,00	0,00	7 423,00
			remont drogi do osady Kocewo- II etap do drogi powiatowej do posesji Miasteczko- Huby 24 - fundusz sołecki	7 882,00	0,00	0,00	7 882,00
			remont drogi gminnej (od posesji p.Pikulik do posesji p.Stolarz i p. Ciesielskich) fundusz sołecki	16 336,00	0,00	0,00	16 336,00
			utwardzenie zjazdu na Marianowo -powierzchnia betonowa - fundusz sołecki	6 835,00	0,00	0,00	6 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Zadania				
			opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			projekty decyzji o warunkach zabudowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 712 067,00	38 700,00	6 383,00	1 757 150,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	0,00	38 700,00	0,00	38 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 346,00	0,00	4 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	692,00	0,00	692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 828,00	0,00	3 828,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	74,00	0,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	0,00	650,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 808,00	0,00	6 383,00	1 581 191,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 383,00	6 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 062,00	0,00	0,00	164 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 471,00	0,00	0,00	26 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 675,00	0,00	0,00	37 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			Zadania				
			zakup serwera do oprogramowania SQL	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 659,00	0,00	0,00	57 659,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 959,00	0,00	0,00	19 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	0,00	0,00	965,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00	0,00	0,00	235,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	8 380,00	0,00	8 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	530,00	0,00	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	0,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,00	0,00	59,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	0,00	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 206,00	0,00	1 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 541,00	0,00	1 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 442,00	0,00	0,00	84 442,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	82 342,00	0,00	0,00	82 342,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Zadania —				
			umowa zlecenie komendanta gminnego i 3 konserwatorów OSP	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72,00	0,00	0,00	72,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Zadania				
			rezerwa celowa na dotacje dla jednostek organizacji pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			rezerwa celowa na działalność sportową	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
			rezerwa ogólna	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 565 063,00	0,00	0,00	3 565 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 222 227,00	0,00	0,00	1 222 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 700,00	0,00	0,00	75 700,00
			Zadania				
			dodatek mieszkaniowy	13 368,00	0,00	0,00	13 368,00
			dodatek wiejski	56 786,00	0,00	0,00	56 786,00
			pomoc zdrowotna	2 546,00	0,00	0,00	2 546,00
			świadczenia bhp	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 607,00	0,00	0,00	848 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 352,00	0,00	0,00	66 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 639,00	0,00	0,00	149 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 136,00	0,00	0,00	24 136,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 793,00	0,00	0,00	47 793,00
	80104		Przedszkola	677 652,00	0,00	0,00	677 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
			Zadania				
			dodatek mieszkaniowy	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			dodatek wiejski	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00
			pomoc zdrowotna	700,00	0,00	0,00	700,00
			świadczenia bhp	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 059,00	0,00	0,00	420 059,00
			Zadania				
			nauczyciele	286 203,00	0,00	0,00	286 203,00
			obsługa	133 856,00	0,00	0,00	133 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 333,00	0,00	0,00	36 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 572,00	0,00	0,00	72 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 773,00	0,00	0,00	11 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	0,00	0,00	320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 655,00	0,00	0,00	22 655,00
	80110		Gimnazja	838 003,00	0,00	0,00	838 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 493,00	0,00	0,00	57 493,00
			Zadania				
			dodatek mieszkaniowy	10 056,00	0,00	0,00	10 056,00
			dodatek wiejski	43 581,00	0,00	0,00	43 581,00
			pomoc zdrowotna	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00
			świadczenia bhp	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 423,00	0,00	0,00	570 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 709,00	0,00	0,00	48 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 194,00	0,00	0,00	102 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 483,00	0,00	0,00	16 483,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 701,00	0,00	0,00	32 701,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 970,00	0,00	0,00	87 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			Zadania				
			usługi PKS, pozostałe	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	699 323,00	0,00	0,00	699 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 870,00	0,00	0,00	349 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 698,00	0,00	0,00	28 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 207,00	0,00	0,00	57 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 227,00	0,00	0,00	9 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
			Zadania				
			zakup nagród dla uczniów -konkurs ekologiczny (ochrona środowiska)	500,00	0,00	0,00	500,00
			zakup pozostałych materiałów	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 321,00	0,00	0,00	14 321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 371,00	0,00	0,00	17 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
			Zadania				
			Przedszkole	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Zespół szkół	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 671,00	0,00	0,00	2 671,00
			Zadania				
			Zespół szkół	2 671,00	0,00	0,00	2 671,00
	80195		Pozostała działalność	22 517,00	0,00	0,00	22 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 517,00	0,00	0,00	22 517,00
			Zadania				
			Przedszkole	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00
			Zespół szkół	18 772,00	0,00	0,00	18 772,00
851			Ochrona zdrowia	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 320,00	0,00	0,00	25 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
852			Pomoc społeczna	393 792,00	975 997,00	0,00	1 369 789,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	970 949,00	0,00	970 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	941 821,00	0,00	941 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 493,00	0,00	14 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 091,00	5 048,00	0,00	6 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 091,00	5 048,00	0,00	6 139,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 854,00	0,00	0,00	67 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 854,00	0,00	0,00	67 854,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	16 281,00	0,00	0,00	16 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 281,00	0,00	0,00	16 281,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 890,00	0,00	0,00	195 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 252,00	0,00	0,00	131 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367,00	0,00	0,00	23 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00	0,00	0,00	3 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 576,00	0,00	0,00	40 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 725,00	0,00	0,00	25 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	0,00	0,00	4 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00	0,00	657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
			Zadania				
			dożywianie	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
			prace społecznie użyteczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 300,00	0,00	0,00	249 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	90003		Óczyszczanie miast i wsi	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00	500,00
			zakup kwiatów, trawy, inne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			zakup materiałów do zadrzewień	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			zakup paliwa, smarów, części zamiennych do kosiarzek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zadania				
			pozostałe usługi	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			transport materiału zadrzewieniowego, pielęgnacja zadrzewień	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 687,00	0,00	0,00	404 687,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 687,00	0,00	0,00	306 687,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	0,00	0,00	2 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	0,00	0,00	369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	0,00	0,00	15 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			Zadania				
			zakup opału do Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim i świetlicy w Grabionnej, zakup materiałów do świetlic	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			zakup stołów do świetlicy w Grabównie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			Zadania				
			pozostałe usługi remontowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			remont zaplecza kuchennego Domu Kultury	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 678,00	0,00	0,00	51 678,00
			Zadania				
			"Pięknieje Wielkopolska wieś" - remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie "Odnowa wsi"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu - (wymiana okien, sterownika) - fundusz sołecki	11 678,00	0,00	0,00	11 678,00
	92116		Biblioteki	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00

Razem 15 821 458,00 1 023 077,00 630 358,00 17 474 893,00

Przewodniczący Rady

M. Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk