

Plan wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 456 131,48
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 446 274,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	35 000,00
			Wodociągi	25 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	50 000,00
			Wodociągi	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 974,48
			kanalizacja i oczyszczalnia	60 000,00
			Remont kanalizacji deszczowej ul. Konopnicka (FS Miasteczko Krajeńskie)	30 000,00
			Wodociągi	60 000,00
			Wymiana wodociągu na ul. Raclawickiej w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie)	15 974,48
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	60 000,00
			Wodociągi	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	5 000,00
			Wodociągi	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	15 000,00
			Wodociągi	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	55 000,00
			Wodociągi	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	2 000,00
			Wodociągi	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 872 300,00
			" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowo budowlanej	4 264 334,00
			"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w Grabionnej"	507 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Miasteczku Krajeńskim, (ul. Słoneczna drogą nr 1316/4 do działek nr 1316/3,1316/2 i 1316/1)	50 466,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nie mających możliwości przyłączenia	20 000,00
			Budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 857,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 857,00
020			Leśnictwo	11 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 168,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
75095		Pozostała działalność	43 292,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 578,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 578,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		Zakup umundurowania strażackiego (FS Brzostowo)	4 000,00

		świadczenia bhp	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000,00
		Nauczyciele	420 000,00
		obsługa	338 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00
		pozostałe wydatki	23 200,00
		Program "Żółty Talerz"- dopełnienie systemu dożywiania dzieci	3 750,00
	4220	Zakup środków żywności	48 750,00
		pozostałe wydatki	40 000,00
		Program "Żółty Talerz"- dopełnienie systemu dożywiania dzieci	8 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		pozostałe wydatki	10 000,00
		Program "Żółty Talerz"- dopełnienie systemu dożywiania dzieci	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 318,00
		Nauczyciele czynni	24 350,00
		obsługa	10 968,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80110		Gimnazja	303 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 110,00
		Dodatek wiejski	6 687,00
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	423,00
		świadczenia bhp	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	301 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	450 419,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 838,00
			wkład własny	42 306,00
			z dotacji	11 532,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	16 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		ochrona środowiska	1 000,00
		zakup kwiatów i zniczy	2 000,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		ochrona środowiska	5 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 050,52
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 454,52
		Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie	151 454,52
		Wykonanie projektu oraz budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 647,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 219,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 741,83
		Dofinansowanie zakupu sprzętu w świetlicy wiejskiej w Brzostowie (FS Brzostowo)	4 000,00
		Pozostałe materiały dla Domu Kultury i świetlic	4 518,78
		Zakup farb na odnowę świetlicy w Grabionnej (FS Grabionna)	1 000,00
		zakup opału do domu kultury, świetlic,	15 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy "Pod chmurką" (FS Wolsko)	6 223,05
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		Bieżące naprawy	4 000,00
		Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej (FS Okaliniec)	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	92116	Biblioteki	124 474,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 474,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	92195	Pozostała działalność	27 953,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		Dożynki Gminne	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 205,68
		Dożynki Gminne	4 500,00
		Festyn- zakup nagród (FS Grabionna)	1 205,68
		Impreza w plenerze dla sołectwa Arentowo -(FS-Arentowo)	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00