

Projekt planu wydatków budżetu Gminy
Miasteczko Krajeńskie na 2012 rok

Załącznik NR 2 do Uchwały Rady Gminy
Miasteczko Krajeńskie Nr.....z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 334 124,00	0,00	0,00	7 334 124,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 095 429,00	0,00	0,00	7 095 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zadania				
			oczyszczanie ścieków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			wodociągowanie wsi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
			Zadania				
			oczyszczanie ścieków	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			wodociągowanie wsi	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
			Zadania				
			oczyszczanie ścieków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			wodociągowanie wsi	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			Zadania				
			oczyszczanie ścieków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			wodociągowanie wsi	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	600,00
			Zadania				
			oczyszczanie ścieków	600,00	0,00	0,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
			Zadania				
			oczyszczanie ścieków	250,00	0,00	0,00	250,00
			wodociągowanie wsi	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
			Zadania				
			oczyszczanie ścieków	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
			wodociągowanie wsi	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			Zadania				
			oczyszczanie ścieków	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			wodociągowanie wsi	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Zadania				
			wodociągowanie wsi	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 685,00	0,00	0,00	135 685,00
			Zadania				
			pozostałe wydatki na kanalizację i oczyszczalnie ścieków (zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych, opłaty przyłączeniowe, inne)	135 685,00	0,00	0,00	135 685,00

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 230,00	0,00	0,00	3 018 230,00
			Zadania				
			budowa kanalizacji sanitarnej w Grabównie	605 133,00	0,00	0,00	605 133,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku - Huby	153 608,00	0,00	0,00	153 608,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim	850 196,00	0,00	0,00	850 196,00
			budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	1 297 367,00	0,00	0,00	1 297 367,00
			pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny	111 926,00	0,00	0,00	111 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 464,00	0,00	0,00	3 655 464,00
			Zadania				
			budowa kanalizacji sanitarnej w Grabównie	601 797,00	0,00	0,00	601 797,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku - Huby	152 762,00	0,00	0,00	152 762,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim	914 148,00	0,00	0,00	914 148,00
			budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	1 875 448,00	0,00	0,00	1 875 448,00
			pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny	111 309,00	0,00	0,00	111 309,00
	01030		Izby rolnicze	8 064,00	0,00	0,00	8 064,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 064,00	0,00	0,00	8 064,00
	01095		Pozostała działalność	225 631,00	0,00	0,00	225 631,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 607,00	0,00	0,00	137 607,00
			Zadania				
			"Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	137 607,00	0,00	0,00	137 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 024,00	0,00	0,00	88 024,00
			Zadania				
			"Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	88 024,00	0,00	0,00	88 024,00
600			Transport i łączność	132 069,00	0,00	0,00	132 069,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 069,00	0,00	0,00	132 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 825,00	0,00	0,00	37 825,00
			Zadania				
			bieżące remonty dróg, przepustów, przyczepy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			remont dróg w Wolsku - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			remont drogi do osady Kocewo- etap III od posesji nr 24 do przejazdu PKP - fundusz sołecki	8 111,00	0,00	0,00	8 111,00
			remont drogi w Arentowie (poszerzenie i remont odcinka od p. Lutka do p. Dupla) fundusz sołecki	7 714,00	0,00	0,00	7 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 244,00	0,00	0,00	54 244,00
			Zadania				
			budowa chodnika i odwodnienia od pomnika M. Drzymały do Dworku - fundusz sołecki Grabówno	17 585,00	0,00	0,00	17 585,00
			budowa chodnika -III etap w Grabionnej - fundusz sołecki	11 856,00	0,00	0,00	11 856,00
			budowa chodnika na ulicy Słonecznej-ul. Drzymały w Miasteczku Krajeńskim - fundusz sołecki	24 803,00	0,00	0,00	24 803,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 700,00	0,00	0,00	77 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Zadania				
			prace geodezyjne, wyceny, sporządzanie map i opisów, akty notarialne, inne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			wywóz nieczystości, przeglądy, usługi kominiarskie, inne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	26 596,00	0,00	0,00	26 596,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 596,00	0,00	0,00	26 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			Zadania				
			opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 630 478,00	38 700,00	6 778,00	1 675 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	4 285,00	0,00	4 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	692,00	0,00	692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 363,00	0,00	3 363,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	800,00
		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)	69 350,00	0,00	0,00	69 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 443 196,00	0,00	6 778,00	1 449 974,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 778,00	6 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 196,00	0,00	0,00	149 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4370	Opłata 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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Zadania				
			zakup UPS-a do serwerowni	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	87 932,00	0,00	0,00	87 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	0,00	0,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 630,00	0,00	0,00	43 630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	639,00	0,00	639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	639,00	0,00	639,00
		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	168,00	0,00	168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 170,00	0,00	0,00	92 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 770,00	0,00	0,00	88 770,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		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

zjazd	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		4810	Rezerwy	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
			Zadania				
			rezerwa celowa na dotację dla organizacji pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			rezerwa ogólna	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 810 001,00	0,00	0,00	3 810 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 706 383,00	0,00	0,00	1 706 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 180,00	0,00	0,00	83 180,00
			Zadania				
			dodatek mieszkaniowy	12 144,00	0,00	0,00	12 144,00
			dodatek wiejski	63 210,00	0,00	0,00	63 210,00
			pomoc zdrowotna	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00
			świadczenia bhp	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 330,00	0,00	0,00	84 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00	500,00
			zakup pozostałych materiałów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 073,00	0,00	0,00	53 073,00
	80104		Przedszkola	736 217,00	0,00	0,00	736 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 096,00	0,00	0,00	28 096,00
			Zadania				
			dodatek mieszkaniowy	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			dodatek wiejski	20 396,00	0,00	0,00	20 396,00
			pomoc zdrowotna	900,00	0,00	0,00	900,00
			świadczenia bhp	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 064,00	0,00	0,00	467 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 199,00	0,00	0,00	36 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 944,00	0,00	0,00	12 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 663,00	0,00	0,00	7 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	0,00	480,00
		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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		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	25 971,00	0,00	0,00	25 971,00
	80110		Gimnazja	1 071 862,00	0,00	0,00	1 071 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 117,00	0,00	0,00	60 117,00
			Zadania				
			dodatek mieszkaniowy	9 468,00	0,00	0,00	9 468,00
			dodatek wiejski	46 745,00	0,00	0,00	46 745,00
			pomoc zdrowotna	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
			świadczenia bhp	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 845,00	0,00	0,00	35 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	251 976,00	0,00	0,00	251 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 899,00	0,00	0,00	8 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 575,00	0,00	0,00	18 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 867,00	0,00	0,00	18 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
			Zadania				
			przedszkole	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
			zespół szkół	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	0,00	0,00	2 767,00
			Zadania				
			zespół szkół	2 767,00	0,00	0,00	2 767,00
	80195		Pozostała działalność	24 696,00	0,00	0,00	24 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 696,00	0,00	0,00	24 696,00
			Zadania				
			przedszkole	3 712,00	0,00	0,00	3 712,00
			zespół szkół	20 984,00	0,00	0,00	20 984,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
		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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	450 065,00	990 964,00	0,00	1 441 029,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Oział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	983 903,00	0,00	983 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	954 386,00	0,00	954 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 079,00	0,00	1 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 364,00	7 061,00	0,00	8 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 364,00	7 061,00	0,00	8 425,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 519,00	0,00	0,00	70 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 519,00	0,00	0,00	70 519,00
	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	31 326,00	0,00	0,00	31 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 326,00	0,00	0,00	31 326,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 566,00	0,00	0,00	224 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 546,00	0,00	0,00	150 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	0,00	720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 290,00	0,00	0,00	64 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 550,00	0,00	0,00	44 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Zadania				
			dożywianie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			prace społecznie-użyteczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 600,00	0,00	0,00	225 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	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				
			ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00	500,00
			pozostałe zakupy	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 016,00	0,00	0,00	493 016,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 016,00	0,00	0,00	378 016,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 116,00	0,00	0,00	51 116,00
			Zadania				
			pozostałe zakupy dla świetlic	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
			zakup materiałów na ławki do " świetlicy pod chmurką" we Wolsku - fundusz sołecki	616,00	0,00	0,00	616,00
			zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Okalińcu - fundusz sołecki	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00
			zakup opału do Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim i świetlicy w Grabionnej	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			zakup wyposażenia do świetlicy w Brzostowie - fundusz sołecki	14 371,00	0,00	0,00	14 371,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			Zadania				
			adaptacja zaplecza kuchennego w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa" - fundusz sołecki - wkład własny -Okaliniec	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa"- środki gminy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			przebudowa i modernizacja remizo-świetlicy w Grabównie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zadania				
			zakup kontenera magazynowego przy świetlicy w Brzostowie- fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Zadania				
			opracowanie kart gminnej ewidencji zabytków	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Razem 14 697 919,00 1 030 303,00 6 778,00 15 735 000,00

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski