

Projekt planu wydatków budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 381 732,00	0,00	0,00	4 381 732,00
	01008		Melioracje wodne	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 367 204,00	0,00	0,00	4 367 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Zadania				
			oczyszczalnia ścieków	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			wodociągi	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			Zadania				
			oczyszczalnia ścieków	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			wodociągi	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
			Zadania				
			oczyszczalnia ścieków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			wodociągi	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
			Zadania				
			oczyszczalnia ścieków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			wodociągi	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zadania				
			oczyszczalnia ścieków	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Zadania				
			oczyszczalnia ścieków	300,00	0,00	0,00	300,00
			wodociągi	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	500,00
			Zadania				
			oczyszczalnia ścieków	500,00	0,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Zadania				
			oczyszczalnia ścieków	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			wodociągi	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			Zadania				
			oczyszczalnia ścieków	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			wodociągi	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Zadania				
			oczyszczalnia ścieków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			wodociągi	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 781,00	0,00	0,00	138 781,00
			Zadania				
			pozostałe wydatki na kanalizację i oczyszczalnię (zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych)	138 781,00	0,00	0,00	138 781,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 390,00	0,00	0,00	1 857 390,00
			Zadania				
			budowa kanalizacji sanitarnej w Grabównie	606 590,00	0,00	0,00	606 590,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Wolsku	1 175 572,00	0,00	0,00	1 175 572,00
			pozostałe wydatki związane z projektem (nadzór autorski, inżynier kontraktu, promocja, audyt wewnętrzny)	75 228,00	0,00	0,00	75 228,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 733,00	0,00	0,00	2 046 733,00
			Zadania				
			budowa kanalizacji sanitarnej w Grabównie	603 246,00	0,00	0,00	603 246,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Wolsku	1 368 674,00	0,00	0,00	1 368 674,00
			pozostałe wydatki związane z projektem (nadzór autorski, inżynier kontraktu, promocja, audyt wewnętrzny)	74 813,00	0,00	0,00	74 813,00
		01030	Izby rolnicze	9 228,00	0,00	0,00	9 228,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 228,00	0,00	0,00	9 228,00
020			Leśnictwo	51 374,00	0,00	0,00	51 374,00
	02095		Pozostała działalność	51 374,00	0,00	0,00	51 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 374,00	0,00	0,00	1 374,00
600			Transport i łączność	150 346,00	0,00	0,00	150 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 346,00	0,00	0,00	150 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 009,00	0,00	0,00	43 009,00
			Zadania				
			Remont dróg we wsi Okaliniec (fundusz sołecki) Okaliniec	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
			Remont dróg Wolsko (fundusz sołecki) Wolsko	13 429,00	0,00	0,00	13 429,00
			Remont drogi do osady Kocewo- fundusz sołecki	10 427,00	0,00	0,00	10 427,00
			remont drogi w Arentowie (poprawa nawierzchni koło P. Szpak do Grochowiak oraz poszerzenie i remont odcinka od P.Lutka w kierunku drogi powiatowej) (fundusz sołecki)	9 953,00	0,00	0,00	9 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 337,00	0,00	0,00	76 337,00
			Zadania				
			budowa chodnika na ulicy zw. Podgórnej (fundusz sołecki) Grabówno	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika na ulicy Słonecznej-ul. Drzymały, ul. Ogrodowa (fundusz sołecki) Miasteczko Krajeńskie	31 597,00	0,00	0,00	31 597,00
			Modernizacja drogi na Marianowo (fundusz sołecki)	24 740,00	0,00	0,00	24 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Zadania				
			prace geodezyjne, wyceny, sporządzenie wypisu i wyrysu z geodezji, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, inne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			wywóz nieczystości, przeglądy, usługi kominarskie, inne	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zadania				
			opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 640 664,00	38 700,00	0,00	1 679 364,00
	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	4 849,00	0,00	4 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	692,00	0,00	692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 027,00	0,00	3 027,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	172,00	0,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		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)	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 478 444,00	0,00	0,00	1 478 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 236,00	0,00	0,00	975 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 658,00	0,00	0,00	165 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 320,00	0,00	0,00	20 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 830,00	0,00	0,00	4 830,00
		4370	Oplata 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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	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	86 720,00	0,00	0,00	86 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00	520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	0,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	550,00	0,00	550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	550,00	0,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,00	0,00	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	0,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	460,00	0,00	460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 330,00	0,00	0,00	64 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 630,00	0,00	0,00	62 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240,00	0,00	0,00	240,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		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	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	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
758			Różne rozliczenia	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			Zadania				
			rezerwa na dotację dla organizacji pożytku publicznego	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
			rezerwa na zarządzanie kryzysowe	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00
			rezerwa ogólna	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 910 123,00	0,00	8 400,00	3 918 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 797 962,00	0,00	0,00	1 797 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 318,00	0,00	0,00	78 318,00
			Zadania				
			dodatek mieszkaniowy	13 368,00	0,00	0,00	13 368,00
			dodatek wiejski	58 948,00	0,00	0,00	58 948,00
			pomoc zdrowotna	3 002,00	0,00	0,00	3 002,00
			świadczenia bhp	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 196,00	0,00	0,00	1 152 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 797,00	0,00	0,00	90 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 081,00	0,00	0,00	221 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 403,00	0,00	0,00	28 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00	500,00
			pozostałe zakupy	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 347,00	0,00	0,00	57 347,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,00	20,00
	80104		Przedszkola	753 171,00	0,00	8 400,00	761 571,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			Zadania				
			dodatek mieszkaniowy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			dodatek wiejski	19 899,00	0,00	0,00	19 899,00
			pomoc zdrowotna	900,00	0,00	0,00	900,00
			świadczenia bhp	1 701,00	0,00	0,00	1 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 071,00	0,00	0,00	26 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	80110		Gimnazja	1 064 157,00	0,00	0,00	1 064 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 773,00	0,00	0,00	57 773,00
			Zadania				
			dodatek mieszkaniowy	10 208,00	0,00	0,00	10 208,00
			dodatek wiejski	44 009,00	0,00	0,00	44 009,00
			pomoc zdrowotna	2 056,00	0,00	0,00	2 056,00
			świadczenia bhp	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 060,00	0,00	0,00	56 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 499,00	0,00	0,00	133 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 404,00	0,00	0,00	19 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	800,00	0,00	0,00	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	600,00
		4370	Oплата 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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 721,00	0,00	0,00	40 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 483,00	0,00	0,00	250 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 236,00	0,00	0,00	128 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 253,00	0,00	0,00	3 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Zadania				
			pozostałe usługi (PKS, inne)	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			zwrot za koszty dowozu dzieci do szkół	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 518,00	0,00	0,00	4 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00	0,00	0,00	4 518,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 795,00	0,00	0,00	17 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 112,00	0,00	0,00	15 112,00
			Zadania				
			przedszkole	2 933,00	0,00	0,00	2 933,00
			zespół szkół	12 179,00	0,00	0,00	12 179,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 683,00	0,00	0,00	2 683,00
			Zadania				
			zespół szkół	2 683,00	0,00	0,00	2 683,00
	80195		Pozostała działalność	26 555,00	0,00	0,00	26 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 555,00	0,00	0,00	26 555,00
			Zadania				
			przedszkole	3 916,00	0,00	0,00	3 916,00
			zespół szkół	22 639,00	0,00	0,00	22 639,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	0,00	0,00	29 560,00
		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	442 364,00	1 041 556,00	0,00	1 483 920,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 275,00	0,00	0,00	7 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 035 600,00	0,00	1 035 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 004 532,00	0,00	1 004 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	433,00	0,00	433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 105,00	0,00	17 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,00	0,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 409,00	0,00	3 409,00
		4370	Opłata 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	505,00	0,00	505,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	100,00
		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.	2 270,00	5 956,00	0,00	8 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 270,00	5 956,00	0,00	8 226,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 440,00	0,00	0,00	52 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 440,00	0,00	0,00	52 440,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 735,00	0,00	0,00	235 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 135,00	0,00	0,00	155 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	800,00
		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.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 524,00	0,00	0,00	81 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 924,00	0,00	0,00	3 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			Zadania				
			dożywianie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			prace społecznie użyteczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 724,00	0,00	0,00	474 724,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			zakup kwiatów, zniczy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00
			Zadania				
			ochrona środowiska	700,00	0,00	0,00	700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 324,00	0,00	0,00	192 324,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 324,00	0,00	0,00	15 324,00
			Zadania				
			Instalacja dwóch lamp (1 lampa w kierunku fermy, druga przy drodze powiatowej nr 1182 na odcinku od sklepu do tzw. podwórza, wymiana najbardziej zniszczonych kloszy w centrum wsi) fundusz sołecki Grabionna	15 324,00	0,00	0,00	15 324,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 581,00	0,00	0,00	648 581,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 581,00	0,00	0,00	558 581,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	0,00	0,00	455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	0,00	0,00	18 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 309,00	0,00	0,00	33 309,00
			Zadania				
			Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Okalińcu , toaleta zewnętrzna (fundusz sołecki) Okaliniec	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00
			zakup materiałów na świetlice	2 972,00	0,00	0,00	2 972,00
			zakup opału do Domu Kultury Miasteczku Krajeńskim i świetlicy w Grabionnej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (naczynia) (fundusz sołecki) Grabówno	2 307,00	0,00	0,00	2 307,00
		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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 986,00	0,00	0,00	189 986,00
			Zadania				
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie	189 986,00	0,00	0,00	189 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 593,00	0,00	0,00	121 593,00
			Zadania				
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie	121 593,00	0,00	0,00	121 593,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	40 756,00	0,00	0,00	40 756,00
	92601		Obiekty sportowe	5 756,00	0,00	0,00	5 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	0,00	0,00	756,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Razem 12 330 794,00 1 080 806,00 8 400,00 13 420 000,00

W O J T
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski