

dział	rozdział	par	Treść	plan obecny	zmiana	plan po zmianach	Rok 2010
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 453 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 820,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>1 453 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 820,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-ZOGJO	94 620,00	-10 000,00	84 620,00	
		4140	Wpłaty na PFRON-ZOGJO	10 000,00	1 181,00	11 181,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-ZOGJO	57 000,00	8 819,00	65 819,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	1 290 200,00	2 000,00	1 292 200,00	
			Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze II	151 200,00	1 000,00	152 200,00	
			Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej	1 139 000,00	1 000,00	1 140 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
			Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze II	1 000,00	-1 000,00	0,00	
			Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej	1 000,00	-1 000,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 248,00</b>	<b>15 664,00</b>	<b>77 912,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 248,00	15 664,00	77 912,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 000,00	21 000,00	
		4260	Zakup energii	12 300,00	2 000,00	14 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 948,00	8 664,00	42 612,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>45 700,00</b>	
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>45 700,00</b>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	5 700,00	45 700,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 880 244,78</b>	<b>-128 139,66</b>	<b>5 752 105,12</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 052 775,00</b>	<b>-18 106,00</b>	<b>3 034 669,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 863,00	-2 002,00	72 861,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 780,00	-3 380,00	150 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 142,00	8 340,00	1 977 482,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 875,00	-2 087,00	151 788,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 659,00	-6 189,00	334 470,00	
		4120	Składki na FP	54 315,00	-1 055,00	53 260,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 870,00	10 870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 902,00	-10 000,00	153 902,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	135 239,00	-5 603,00	129 636,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>91 719,00</b>	<b>-12 836,00</b>	<b>78 883,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 289,00	-12 556,00	6 733,00	

		3020	Wydatki osoowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	200,00	5 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 130,00	-480,00	66 650,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>513 890,00</b>	<b>9 726,00</b>	<b>523 616,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 480,00	-430,00	179 050,00	
		3020	Wydatki osoowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990,00	-450,00	11 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 545,00	4 065,00	193 610,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 120,00	-50,00	13 070,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 100,00	420,00	34 520,00	
		4120	Składki na FP	5 200,00	-110,00	5 090,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 200,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	-4 500,00	15 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-430,00	1 570,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	310,00	4 310,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	-9 900,00	11 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-85,00	515,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 110,00	740,00	14 850,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-290,00	10,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 845,00	-244,00	13 601,00	
		4700	Szkolenie pracowników	100,00	-50,00	50,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200,00	-190,00	10,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	-2 960,00	40,00	
		6050	Ogrodzenie budynku przedszkolnego		25 080,00	25 080,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 439 352,00</b>	<b>8 863,00</b>	<b>1 448 215,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 580,00	20 420,00	1 242 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 657,00	4 343,00	80 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych,	9 000,00	-7 500,00	1 500,00	
		4260	Zakup energii	31 000,00	-4 280,00	26 720,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	-550,00	7 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 691,00	300,00	12 991,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-900,00	3 100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 244,00	100,00	72 344,00	
		4700	Szkolenie pracowników	300,00	-250,00	50,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	1 000,00	-250,00	750,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w	1 500,00	-600,00	900,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980,00	-1 970,00	10,00	
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>278 370,00</b>	<b>-10 260,00</b>	<b>268 110,00</b>	
		3020	Wydatki osoowe niezaliczone do	15 964,00	-214,00	15 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 445,00	-3 545,00	211 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 667,00	-2 967,00	35 700,00	
		4120	Składki na FP	6 294,00	-1 634,00	4 660,00	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 900,00	100,00	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>343 458,03</b>	<b>-50 438,00</b>	<b>293 020,03</b>	
		3020	Wydatki osoowe niezaliczone do	10 700,00	450,00	11 150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 644,00	1 470,00	197 114,00	
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 068,00	-788,00	4 280,00	
		4170	Składki na FP	1 190,37	-800,00	390,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 522,75	-10 000,00	24 522,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5 936,28	-1 500,00	4 436,28	
		4260	Zakup energii	8 700,00	-240,00	8 460,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	-36 700,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 328,75	200,00	40 528,75	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 342,00	-180,00	1 162,00	
		4700	Szkolenie pracowników	300,00	-150,00	150,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	700,00	-200,00	500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w	2 225,88	-2 000,00	225,88	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>96 794,00</b>	<b>-4 511,00</b>	<b>92 283,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 813,00	-1 813,00	67 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 346,00	-73,00	12 273,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 468,00	-2 248,00	11 220,00	
		4120	Składki na FP	2 167,00	-377,00	1 790,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 886,75</b>	<b>-50 577,66</b>	<b>13 309,09</b>	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	-17 916,98	12 083,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	-116,00	924,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-37,91	262,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 546,75	-32 506,77	39,98	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>246 268,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>192 268,00</b>	
	85295		Pozostała działalność	246 268,00	-54 000,00	192 268,00	
		3110	Świadczenia społeczne-MOPS	246 268,00	-54 000,00	192 268,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>360 692,00</b>	<b>13 620,00</b>	<b>374 312,00</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>360 692,00</b>	<b>13 620,00</b>	<b>374 312,00</b>	
		3020	Wydatki osoowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 955,00	545,00	19 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 917,00	16 772,00	270 689,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 990,00	-384,00	18 606,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 491,00	1 298,00	44 789,00	
		4120	Składki na FP	7 017,00	-494,00	6 523,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-980,00	20,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 322,00	-3 137,00	14 185,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>105 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	
		6050	Modernizacja budynku Kina na MOK	75 000,00	-10 000,00	65 000,00	
		6060	Modernizacja budynku Kina na MOK	1 000,00	-1 000,00	0,00	

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	-1 000,00	28 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>466 239,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>456 239,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>447 034,00</b>	<b>-5 743,50</b>	<b>441 290,50</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 490,00	-4 500,00	211 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 805,00	-3 300,00	33 505,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	193,00	2 193,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	3 698,50	123 898,50	
		4260	Zakup energii	58 439,00	-1 200,00	57 239,00	
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-1 000,00	10 800,00	
		4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	1 300,00	50,00	1 350,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		315,00	315,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	-1 876,50	3 123,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 600,00	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-276,50	723,50	
	92695		Pozostała działalność	14 205,00	-2 380,00	11 825,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 594,00	-1 700,00	9 894,00	
		4120	Składki na FP	1 861,00	-570,00	1 291,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-50,00	550,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-60,00	90,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>8 614 511,78</b>	<b>-169 155,66</b>	<b>8 445 356,12</b>	
							<b>2010r</b>
			<b>ZMIANY 28.12.2009:</b>	<b>3 436 200,00</b>	<b>-1 443 400,00</b>	<b>1 992 800</b>	<b>1 479 000</b>
010	01010	6050	<b>ROLNICTWO -</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>420 000</b>
			budowa wodociągu Kramarzewo (roboty budowlane-400.000)	1 250 000,00	-400 000,00	850 000,00	420 000
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 778 000,00</b>	<b>-780 400,00</b>	<b>997 600,00</b>	<b>793 000</b>
	60013	6050	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>638 000,00</b>	<b>-551 400,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>560 000</b>
			budowa chodnika w Radostowie z 2009r na 2010 r.(rob.bud-172.285,18 + % kred)	247 000,00	-172 200,00	74 800,00	175 000
			przebudowa chodnika w Jezioranach -ul.Kajki (rob.bud-379296,51+% kred)	391 000,00	-379 200,00	11 800,00	385 000
	60016	6050	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>-229 000,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>233 000</b>
			przebudowa ul.Polnej-Kasztanowej(rob.bud-229.894,36+nadzór 2.500+rob.dodat-18.000+% kred)	1 140 000,00	-229 000,00	911 000,00	233 000
900			<b>GOSPODARAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>408 200,00</b>	<b>-263 000,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>266 000</b>
	90001	6059	<b>Gospodarka sciekowa i ochrona wód</b>	<b>408 200,00</b>	<b>-263 000,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>266 000</b>
			przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Kajki	232 200,00	-203 000,00	29 200,00	206 000
			budowa kanalizacji Franknowo(dokumentacja)	85 000,00	-30 000,00	55 000,00	30 000
			budowa kanalizacji Radostowo(dokumentacja)	91 000,00	-30 000,00	61 000,00	30 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 050 711,78</b>	<b>-1 612 556</b>	<b>10 438 156</b>	<b>1 479 000</b>
600	60016	6050	<b>obwodnica</b>		<b>2 210</b>		
600	60016	6050	<b>przebud ulic w centrum-dokum</b>		<b>-2 210</b>		
			pw WYNIK 2009	-5.422.078,84	-6.520.619,20		

			5	pw wynik 2010	-6.513.725,75			
								0

**DOCHODY**

dział	rozdział	par	Treść	plan obecny	zmiana	plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	1 020 050,52		1 020 050,52
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	6 600,00		6 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	424 445,00		424 445,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	196 758,30		196 758,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	2 500,00		2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	85 195,00		85 195,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	17 795,00		17 795,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	15 000,00		15 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych</b>	4 465 508,73		4 465 508,73
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	9 618 091,00		9 618 091,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	195 111,32		195 111,32
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	62,00		62,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	3 067 901,66		3 067 901,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	191 811,38		191 811,38
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	143 749,90		143 749,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	499 909,00		499 909,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	9 216,00		9 216,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>19 959 704,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19 959 704,81</b>