

Załącznik Nr 3. Do Zarządzenia Nr 122/05...  
 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło  
 z dnia 15 MARCIA 2005 r.

w sprawie: zmiany do układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005 r

**ZMIANY DO UKŁADU WYKONAWCZEGO PLANU FINANSOWEGO  
 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2005 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>108 200</b>	<b>7 056</b>	-	<b>101 144</b>
	01009		Spółki wodne	700	56	-	644
	01022	4430	Różne opłaty i składki	700	56	-	644
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkan. zwierząt	7 500	7 000	-	500
<b>600</b>		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	-	0,00
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>592 400</b>	<b>85 434</b>	<b>36 475</b>	<b>543 441</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	592 400	85 434	36 475	543 441
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750	10 434	1 500	49 816
		4270	Zakup usług remontowych	152 300	-	14 475	166 775
		4300	Zakup usług pozostałych	207 850	-	20 500	228 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000	75 000	-	97 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 561 061</b>	<b>128 000</b>	<b>2 332</b>	<b>1 435 393</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 561	-	2 332	1 350 893
		4520	Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego	13 373	-	2 332	15 705
		70095	Pozostała działalność	212 500	128 000	-	84 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	212 000	128 000	-	84 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>394 000</b>	<b>30 000</b>	-	<b>364 000</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	294 000	30 000	-	264 000
		4300	Zakup usług pozostałych	283 200	30 000	-	253 200
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 156 904</b>	<b>28 601</b>	<b>3 200</b>	<b>4 131 503</b>
	75023		Urzędy gmin	3 214 744	21 200	2 200	3 195 744
		4300	Zakup usług pozostałych	403 320	4 200	-	399 120

	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400	-	2 200	4 600
	4440	Odpis na zakładowy f. świad. Socjalnych	48 213	3 000	-	45 213
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	-	0,00
	75095	Pozostała działalność	207 100	7 401	1 000	200 699
	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>63 000</b>	<b>6 000</b>	-	<b>57 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. RM	22 000	6 000	-	16 000
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 500</b>	-	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (turnieje, dożynki, konk)	-	-	1 000	1 000
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów wyposażenia</b>	<b>54 350</b>	1 401	-	52 949
	4210	Zakup mater. i wyposażenia (turn. ,dożynki, konkursy)	13 000	1 000	-	12 000
	4210	Zakup mater. i wyposaż.(Samorządy MiW)	19 350	401	-	18 949
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 140</b>	-	<b>23 341</b>	<b>28 481</b>
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	-	-	23 341	23 341
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	1 000	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	732	732
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	104	104
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 205	6 205
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 300	15 300
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>727 073</b>	<b>31 500</b>	<b>19 550</b>	<b>715 123</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	225 337	14 000	14 550	225 887
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000	5 000	-	35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 500	2 500
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 000	500	-	500
	4260	Zakup energii	39 000	-	6 500	45 500
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	-	5 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 837	5 000	550	26 387
	4410	Podróże służb. krajowe	1 000	1 000	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	44 000	17 500	5 000	31 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 500	12 500	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000	5 000

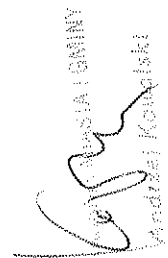
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		19 224 028	73 000	934 267	20 085 295
80101	Szkoly podstawowe		9 625 351	24 000	265 129	9 866 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 226 819	-	108 715	6 335 534
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	197 139	-	17 250	214 389
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiazek	9 729	-	12 684	22 413
	4260	Zakup energii	279 123	-	80 831	359 954
	4270	Zakup uslug remontowych	31 631	-	12 997	44 628
	4300	Zakup uslug pozostalych	61 600	-	16 321	77 921
	4350	Opłata za uslugi internetowe	2 332	-	1 331	3 663
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	48 500	24 000	15 000	39 500
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		659 952	-	22 334	682 286
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	417 253	-	7 508	424 761
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	16 776	-	1 169	17 945
	4260	Zakup energii	32 798	-	10 056	42 854
	4270	Zakup uslug remontowych	3 729	-	875	4 604
	4300	Zakup uslug pozostalych	6 999	-	2 460	9 459
	4350	Zakup uslug dostepu do sieci internetowej	315	-	266	581
80104	Przedszkola		2 075 385	-	416 824	2 492 209
	2310	Dotacje celowe przekazane przez gmine na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	13 045	-	5 000	18 045
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niep. jed. syst. ośw.	660 032	-	220 000	880 032
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	795 908	-	133 218	929 126
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	21 571	-	7 298	28 869
	4220	Zakup srodkow zywności	50 100	-	3 772	53 872
	4260	Zakup energii	78 343	-	29 500	107 843
	4270	Zakup uslug remontowych	16 974	-	10 300	27 274
	4300	Zakup uslug pozostalych	56 074	-	7 736	63 810
80110	Gimnazja		5 582 587	49 000	147 540	5 681 127
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 515 310	-	67 339	3 582 649
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	142 936	-	7 193	150 129
	4260	Zakup energii	205 285	-	53 813	259 098
	4270	Zakup uslug remontowych	19 537	-	7 831	27 368
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	3 850	-	800	4 650
	4300	Zakup uslug pozostalych	42 905	-	8 730	51 635

		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 959	-	1 834	3 793
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	49 000	-	81 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 329	-	69 000	408 329
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ZRP	-	-	200	200
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników ZRP	-	-	31 000	31 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ZRP	-	-	5 640	5 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy ZRP	-	-	680	680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-ZRP	8 000	-	26 280	34 280
		4270	Zakup usług remontowych - ZRP	-	-	4 000	4 000
		4440	Odpis na ZFSS ZRP	-	-	1 200	1 200
	80195		Pozostała działalność	136 802	-	13 440	150 242
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614	-	13 440	15 054
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>398 000</b>	<b>9 625</b>	<b>42 625</b>	<b>431 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 000	9 625	42 625	377 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	197	186	-	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 630	7 743	-	2 887
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630	28	-	602
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 270	1 361	300	2 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	194	-	136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 868	-	20 200	56 068
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	-	1 500	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 527	-	20 625	144 152
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	113	-	600
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 580 980</b>	<b>235 979</b>	<b>98 683</b>	<b>12 443 684</b>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	83 320	41	41	83 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	41	-	4 459
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670	-	41	1 711
	85202		Domy Pomocy Społecznej	100 000	-	50 000	150 000
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	-	50 000	150 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 105 000	41 183	43 283	7 107 100
		3110	Świadczenia społeczne	6 761 060	41 183	-	6 719 877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800	-	10 000	79 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231 550	-	2 300	233 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840	-	500	2 340

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12 000	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-	-	7 000	19 000
	4260	Zakup energii	2 500	-	-	2 500	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	800	800
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400	-	-	6 000	23 400
	4440	Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych	2 850	-	-	83	2 933
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	-	-	2 100	2 100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. spot.	1 374 700	163 396	-	-	1 211 304
	3110	Świadczenia społeczne	1 374 700	163 396	-	-	1 211 304
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	837 710	5 321	-	5 321	837 710
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-	-	1 500	9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	-	-	1 000	22 000
	4260	Zakup energii	23 500	2 500	-	-	21 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200	200
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200	2 821	-	-	29 379
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	-	-	1 000	7 400
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 740	-	-	1 621	17 361
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	499 800	26 000	-	-	473 800
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 175	400	-	-	3 775
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 945	20 000	-	-	341 945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600	4 200	-	-	63 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	500	-	-	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	-	-	200
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	600	-	-	400
	85295	Pozostała działalność	810 750	38	-	38	810 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	38	-	-	4 962
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430	-	-	38	1 468
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 311 313</b>	<b>2 400</b>	-	<b>10 366</b>	<b>1 319 279</b>
	85401	Świetlice szkolne	996 101	-	-	5 844	1 001 945
	85411	Zakup środków żywności	241 850	-	-	5 844	247 694
		Domy wczasów dziecięcych	71 193	2 400	-	2 400	71 193
	4270	Zakup usług remontowych	12 600	1 443	-	-	11 157
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400	-	-	2 400	15 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	735	-	-	165

	4430	Różne opłaty i składki	1 200	222	-	978
85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 019	-	2 122	243 141
	3240	Stypendia dla uczniów	240 719	-	2 122	242 841
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 000	2 000
	4300	Usługi pozostałe	-	-	122	122
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 269 120</b>	<b>161 500</b>	<b>85 950</b>	<b>3 193 570</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000	-	55 000	366 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000	-	55 000	366 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 100	4 000	-	70 100
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	-	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000	94 000	-	6 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	94 000	-	6 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	-	10 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-	10 000	30 000
90020		Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłaty produktowej	2 000	2 000	7 450	7 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 450	7 450
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	-	0,00
90095		Pozostała działalność:	1 141 370	61 500	13 500	1 093 370
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000	4 000	-	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 578	30 000	-	652 578
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950	-	3 500	21 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 470	15 000	-	72 470
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 500	-	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700	10 000	-	36 700
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400	-	10 000	46 400
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 814 168</b>	<b>28 082</b>	<b>200</b>	<b>1 786 286</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 274	7 750	-	842 524
	2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	691 274	550	-	690 724
	2820	Dotacje dla pozostałych świetlic wiejskich	26 800	550	-	26 250
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Orkiestra, Chór)	25 000	7 200	-	17 800

92116	Biblioteki		775 250	20 332	200	755 118
	2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	775 250	20 332	200	755 118
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>341 497</b>	<b>6 200</b>	<b>16 634</b>	<b>351 931</b>
92601	Obiekty sportowe		130 047	6 200	16 200	140 047
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 470	1 200	500	2 770
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 107	-	<b>11 200</b>	<b>22 307</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		2 107	-	6 200	8 307
	Zakup materiałów i wyposażenia - ZRP		9 000	-	5 000	14 000
4260	Zakup energii		55 800	5 000	<b>1 500</b>	<b>52 300</b>
	Zakup energii		12 800	-	1 500	14 300
	Zakup energii-ZRP		43 000	5 000	-	38 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 983	-	3 000	8 983
92695	Pozostała działalność		10 250	-	434	10 684
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia SM i W	9 449	-	434	9 883
				827 377	1 273 623	
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>47 402 440</b>		<b>446 246</b>	<b>47 848 686</b>

  
 Andrzej Kozłowski  
 Wójt Gminy Koniński

Z up. BURMISTRZA  
 mgr Krzysztof Mikieliński  
 Członek Burmistrza