

Plan wydatków budżetowych na rok 2009

lp.	dz.	rozd.	&&	nazwa	plan na rok 2009 (7+13)	z tego:						
						wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76.500	9.300	0	0	0	0	0	67.200
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67.200	0	0	0	0	0	0	67.200
			6050	Budowa sieci wodociągowej w następujących miejscowościach:								
				- Ariany 300 mb	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200
				- Sierzchowo 400 mb	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
				- Plebanka 120 mb	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
				- Michalin o dł. 150 mb	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
				- Włoszyca o dł. 500 mb	9.500	0	0	0	0	0	0	9.500
				- Siutkowo o dł.500 mb	9.500	0	0	0	0	0	0	9.500
		01030		Izby Rolnicze	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
			2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
		01095		Pozostała działalność	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
			4300	Odbiór padłych zwierząt	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0

2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	251.920	251.920	50.100	8.120	0	0	0	0
		40002		Dostarczanie wody	251.920	251.920	50.100	8.120	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 et.)	43.300	43.300	43.300	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	1.120	1.120	0	1.120	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0
			4410	Ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie, dozór techniczny	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za pobór wody, zrzut ścieków	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
			4480	Podatek od nieruchomości	43.760	43.760	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii, zakup wodomierzy itp.	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
			4170	Badania skuteczności przeciwporażeniowej	800	800	800	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów do malowania i konserwacji	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4270	Remont pompy Nr 2	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

			4170	Umowy-zlecenia	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Koszty usuwania awarii	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis sprzężarek	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
			4210	Wymiana złoza w odzłaziaczach I i II stopień - materiały	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4300	- koszty transportu	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Wymiana lamp oświetleniowych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	970.433	231.000	0	0	0	0	0	739.433
		60016		Drogi publiczne gminne	970.433	231.000	0	0	0	0	0	739.433
			4210	Paliwo do sprzętu, oleje	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup części do napraw sprzętu	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza +koszty ubezpieczeń	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Wynajem sprzętu (zimowe utrzymanie dróg)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4270	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz z kosztami transportu	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Profilowanie dróg gminnych	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0

			6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym i Wójtówce (Plebance) - realizacja ze środków własnych w kwocie 177.944 zł oraz 397.251 zł z RPO w ramach złożonego wniosku	575.195			0	0	0	0	0	0	575.195
			4270	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg asfaltowych przy pomocy grysów frakcji 5-8 mmm i emulsji asfaltowej (jedna warstwa ok.1km- 5500 m ²)	44.000	44.000		0	0	0	0	0	0	0
			6050	Modernizacja nawierzchni dróg polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 8 cm, podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami frakcji 2-5mm i 5-8 mm w ilości 18 dcm ³ /m ² i emulsją asfaltową kationową (1km ok. 5.500m ²) - realizacja ze środków własnych w wysokości 50 % planowanych nakładów oraz w 50 % po otrzymaniu zapewnienia finansowania zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.	140.000	0		0	0	0	0	0	0	140.000
			4210	Oznakowanie dróg zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu - zakup znaków , słupków, mocowania, cement,	20.000	20.000		0	0	0	0	0	0	0

			6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
			6650	Środki przekazane do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kuj. na realizację zadania inwestycyjnego – indywidualnego projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”. Łączny koszt inwestycji 6 230 628 zł zostanie pokryty przez gminy, na których terenie będzie realizowana inwestycja. Tzw. kilometrowy odpowiednik udziału gminy w zadaniu wynosi 5,26 %. W roku 2009 zostanie opracowane studium wykonalności oraz dokumentacja techniczna za kwotę 128.100 zł	6.738	0	0	0	0	0	0	6.738
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	374.550	342.550	14.490	1.220	0	0	0	32.000
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – budynki w Arianach	108.070	108.070	800	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

			4430	Opłaty stałe	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości stałych	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	650	650	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do napraw, remontów kotłowni	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	200	200	0	0	0	0	0	0
			4210	Wymiana drzwi wejściowych	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	650	650	650	0	0	0	0	0
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150	150	150	0	0	0	0	0
			4300	Dozór techniczny	420	420	0	0	0	0	0	0
			4390	Opracowanie ekspertyzy dot. wolnych pomieszczeń	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Usunięcie awarii kotła	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		70004		Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie	1.650	1.650	300	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do napraw, remontów	200	200	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	300	300	300	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	400	400		0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	100	100	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	200	200	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości stałych	450	450	0	0	0	0	0	0

		70004		Lokale mieszkalne w Zbrachlinie Nr 5	39.410	39.410	7.240	1.220	0	0	0	0
			4210	Zakup opału (miału)	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Palacz (umowa-zlecenie)	6.750	6.750	6.750	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.050	1.050	0	1.050	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	170	170	0	170	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	800	800	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	300	300	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	800	800	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	100	100	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	340	340	340	0	0	0	0	0
			4210	Drobne naprawy i remonty (grzejniki, instalacja wod.-kan.,c.o. - materiały	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
			4300	- usługi	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
			4300	Naprawa rur spustowych	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150	150	150	0	0	0	0	0
			4300	Dozór techniczny	250	250	0	0	0	0	0	0
			4210	Wymiana instalacji odgromowej- - materiały	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4300	-usługa	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		70004		Lokale mieszkalne w Brudnowie	16.650	16.650	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0
			4300	Dozór techniczny	250	250	0	0	0	0	0	0

		70004		Lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna)	18.100	18.100	0	0	0	0	0	0
			4300	Opłaty uiszczane za pięciu lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do drobnych napraw	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie lokali	100	100	0	0	0	0	0	0
		70004		Lokale mieszkalne w Sierzchowie	14.920	14.920	2.320	0	0	0	0	0
			4300	Opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	170	170	170	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	250	250	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	50	50	0	0	0	0	0	0
			4210	Naprawa dachu – materiały	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4170	-umowy-zlecenia	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150	150	150	0	0	0	0	0
		70004		Lokale mieszkalne w Niszczewach	16.150	4.150	450	0	0	0	0	12.000
			4260	Energia elektryczna	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	100	100	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	300	300	300	0	0	0	0	0

			4430	Ubezpieczenie budynku	100	100	0	0	0	0	0	0
			4210	Bieżące naprawy i konserwacja – materiały	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4300	- usługi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150	150	150	0	0	0	0	0
			6050	Budowa oczyszczalni przydomowej	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami – obiekty komunalne (wyzierżawiane)	73.470	73.470	2.150	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego 56,40 %	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 56,40 %	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	400	400	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	500	500	500	0	0	0	0	0
			4300	Wynajem Toi-Toi	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia (drobne naprawy)	550	550	550	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynków	150	150	0	0	0	0	0	0
			4210	Konserwacja dachu (smoła z lepikiem) ul. Dworcowa 9	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zawory termoregulacyjne	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Kryzowanie instalacji	600	600	0	0	0	0	0	0
			4210	Naprawy przewodów wentylacyjnych i elewacji	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0

			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	500	500	500	0	0	0	0	0
			4210	Naprawa instalacji elektr.– materiały	350	350	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy-zlecenia	600	600	600	0	0	0	0	0
			4210	Grzejniki	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0
			4210	Hydroizolacja piwnicy	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
			4300	Wymiana okien 2 szt.(apteka)	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
			4300	Wymiana okien 2 szt. (sklep)	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
			4300	Wymiana drzwi wejściowych (sklep)	2.950	2.950	0	0	0	0	0	0
		70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem	2.980	2.980	830	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	800	800	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów do napraw	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4170	- koszty napraw	600	600	600	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	50	50	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	150	150	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	150	150	150	0	0	0	0	0
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	80	80	80	0	0	0	0	0
			4210	Zakup opału	150	150	0	0	0	0	0	0

		70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Sierzchowie	25.000	25.000	400	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty związane z dostawą ciepła	9.650	9.650	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis kotłowni (przeeglądy obowiązkowe i gotowość)	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	250	250	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	250	250	250	0	0	0	0	0
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150	150	150	0	0	0	0	0
			4210	Drobne naprawy	800	800	0	0	0	0	0	0
			4300	Dozór techniczny	250	250	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz odpadów komunalnych (stałe i ciekłe)	600	600	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	500	500	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Monitoring budynku	700	700	0	0	0	0	0	0
		70005		Budowa garażu dwustanowiskowego	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
			6050	Kontynuacja budowy (wykonanie instalacji elektrycznej)	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
		70005		Zakup działki w Wagańcu z przeznaczeniem na tereny parkowe	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
			6060	Zagospodarowanie działki	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000

		70095		Pozostała działalność	38.150	38.150	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Czynsz za lokal socjalny - płacony na rzecz Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Wypisy z ewidencji gruntów, odpisy	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
			4430	z ksiąg wieczystych, mapy geodezyjne	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Operaty szacunkowe	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Wprowadzenie nazewnictwa ulic w m. Waganiec i Nowy Zbrachlin	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73.000	73.000	12.000	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71.000	71.000	12.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Opłaty za wydanie opinii dot. warunków	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
			4170	zabudowy i zagospodarowania terenu	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistycznej	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		71035		Cmentarze	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup niezbędnych materiałów	500	500	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup pozostałych usług	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0

6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.402.913	1.402.913	759.810	155.670	0	0	0	0
		75011	Urząd Wojewódzki (USC i OC)	71.300	71.300	37.160	6.230	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika (1 et.)	32.500	32.500	32.500	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.660	2.660	2.660	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.370	5.370	0	5.370	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	860	860	0	860	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Energia elektryczna	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Przesyłki skredytowane i in. usługi	5.453	5.453	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracownika	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Serwis komputerowy, asysta techniczna	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4210	Konserwacja sprzętu OC – materiały	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4170	- umowa-zlecenie	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie dla instruktora OC	1.000	1.000	1.000		0	0	0	0
		4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 1,78 %	187	187	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup oleju opałowego 1,78 %	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	0	0

			4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0	0
		75022		Rada Gminy	57.400	57.400	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety dla radnych	16.588	16.588	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety dla członków komisji	22.458	22.458	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	11.484	11.484	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy	3.370	3.370	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, artykułów spożywczych	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		75023		Urząd Gminy	1.058.950	1.058.950	620.850	130.200	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (15,75 et.)	568.000	568.000	568.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.000	95.000	0	95.000	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15.200	15.200	0	15.200	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe, ryczałty	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego 35,16 %	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 35,16 %	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0

			4260	Energia elektryczna	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	250	250	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis komputerowy, koszty dojazdu	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do napraw, konserwacji kserokopiarki	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis kserokopiarki, koszty dojazdu	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Przesyłki skredytowane	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, OC pracodawcy itp.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Monitoring budynku UG	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Prowizje bankowe	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Koszty zastępstwa procesowego	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej, prowadzenie książki obiektu budowlanego	350	350	350	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0

			4210	Zakup materiałów, środków czystości, prenumeraty, materiały biurowe itp.	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi, konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, wyrisy,, dzierżawa butli gazowych, usługi introligatorskie, kominarskie , usługi bhp i in.	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Paliwo, części do samochodu VW-T4	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis kotłowni, naprawy, remonty oraz dozór techniczny	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4140	Wpłaty na PFRON	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia	500	500	500	0	0	0	0	0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Abonament BIP, witryna internetowa	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4510	Opłaty z Krajowego Rejestru Karnego	100	100	0	0	0	0	0	0
			4170	Ustanowienie symboli gminy (herb,	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
			4300	barwy)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Elektroniczna skrzynka podawcza + podpis elektroniczny	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Wymiana naczynia refleks 1.050 zł - zawory mieszające 3.000 zł - inne materiały związane z bieżącą eksploatacją 1.500 zł	5.550	5.550	0	0	0	0	0	0
			4390	Ekspertyza i wykonanie projektu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku UG	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Wymiana elementu (człon) kotła c.o.	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0

		75023		Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	86.110	86.110	66.900	11.400	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2,75 et.)	61.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9.800	9.800	0	9.800	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.810	2.810	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	700	700	0	0	0	0	0	0
		75023		Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, interwencyjnych , służba zastępcza	16.300	16.300	2.000	4.500	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0	0	0	0	0

		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.810	87.810	32.900	3.340	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.)	16.300	16.300	16.300	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.500	2.500	0	2.500				
			4120	Składka na Fundusz Pracy	400	400	0	400	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	500	500	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
			4270	Naprawa sprzętu komputerowego	1.000	1.000		0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0	0	0	0	0
			4210	Sfinansowanie kosztów (Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych ,dożynki, Noc Świętojańska, Dzień Dziecka, Powitanie Nowego Roku, festyny ,konkursy inne okoliczności, pokrycie kosztów przewozu osób – zespół śpiewaczy MIMOZA) - zakup materiałów	9.450	9.450	0	0	0	0	0	0

			4300	- zakup usług	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
			4430	-opłaty, składki	350	350	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy-zlecenia	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
				Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP								
			4170	Umowy – zlecenia dla kapelmistrza	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia dla instruktora	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	380	380	0	380	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	60	60	0	60	0	0	0	0
			4210	Zakup instrumentów i in. materiałów	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Koszty przewozu osób, naprawa instrumentów i inne usługi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety na wyjazdy	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup artykułów spożywczych	500	500	0	0	0	0	0	0
			4430	Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i inne opłaty	300	300	0	0	0	0	0	0
		75095		Pozostała działalność	25.043	25.043	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
			2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj.	11.043	11.043	0	0	0	0	0	0

7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900	900	500	88	0	0	0	0
		75101		Prowadzenie rejestru wyborców	900	900	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy - zlecenia	500	500	500	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	76	76	0	76	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	12	12	0	12	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	62	62	0	0	0	0	0	0
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	114.280	34.280	7.500	460	0	0	0	80.000
		75411		Komenda Powiatowa PSP	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
			6620	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	10.660	10.660	2.400	460	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	400	0	400	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	0	60	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0

			4300	Przeglądy techniczne pojazdów	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Koszty szkoleń członków OSP	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4280	Badania lekarskie kierowców	300	300	0	0	0	0	0	0
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna - Zbrachlin	21.000	11.000	500	0	0	0	0	10.000
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, paliwa, ubrań ochronnych	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	Najświetnica halogenowa (zestaw oświetleniowy)	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			6050	Wykonanie ogrzewania w remizie	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150	150	150	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	350	350	350	0	0	0	0	0
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	5.600	5.600	1.700	0	0	0	0	0
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	400	400	0	0	0	0	0	0

			4170	Umowy – zlecenia	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, paliwa	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150	150	150	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	350	350	350	0	0	0	0	0
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	3.500	3.500	1.200	0	0	0	0	0
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	300	300	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, paliwa, obuwia i odzieży ochronnej	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	3.520	3.520	1.700	0	0	0	0	0
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	120	120	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	700	700	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, paliwa	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150	150	150	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	350	350	350	0	0	0	0	0

9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ	26.000	26.000	16.000	0	0	0	0	0
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.000	26.000	16.000	0	0	0	0	0
			4100	Prowizja dla sołtysów z tyt. inkasa zobowiązań podatkowych	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
10.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37.000	37.000	0	0	0	37.000	0	0
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	37.000	37.000	0	0	0	37.000	0	0
			8070	Splata odsetek NFOŚiGW Warszawa	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
			8070	Splata odsetek WFOŚiGW Toruń	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	82.636	82.636	0	0	0	0	0	0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	82.636	82.636	0	0	0	0	0	0
			4810	Rezerwa ogólna	27.636	27.636	0	0	0	0	0	0
			4810	Rezerwa celowa - zarządanie kryzysowe	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
				- wynagrodzenia	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.735.716	4.585.716	3.177.230	570.753	0	0	0	150.000
		80101		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.431.979	1.431.979	1.008.212	164.600	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 25,64 et. (w tym: fundusz motywacyjny 16.256 zł + fundusz nagród 5.978 zł+ nagroda jubileuszowa 12.259 zł)	836.500	836.500	836.500	0	0	0	0	0
				- obsługa 5 et. (w tym: fundusz nagród 844 zł)	96.212	96.212	96.212	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.500	71.500	71.500	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.800	141.800	0	141.800	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22.800	22.800	0	22.800	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	69.727	69.727	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. (313 os. x 30 zł)	9.390	9.390	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna, woda	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi	8.250	8.250	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0

			4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	300	300	0	0	0	0	0	0
			4430	Koszty ubezpieczeń	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	850	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	700	700	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	900	900	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do remontu kominów	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowa-zlecenie	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
			4210	Malowanie sal i remont gabinetu dyrektora –materiały	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy-zlecenia	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
			4210	Zakup okna na korytarz	750	750	0	0	0	0	0	0
			4210	Założenie kostki brukowej – materiały	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
			4300	- usługi	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do zamontowania wiaty rowerowej	700	700	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup mebli	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

		80101		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	668.771	668.771	435.850	80.840	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 10,87 et. (w tym: fundusz motywacyjny 6.258 zł + fundusz nagród 2.549 zł+ nagroda jubileuszowa 9.718 zł) - obsługa 2,5 et. (w tym: fundusz nagród 470 zł)	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0
					40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.050	31.050	31.050	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.750	69.750	0	69.750	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11.090	11.090	0	11.090	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	28.481	28.481	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. (181 os. x 30 zł)	5.430	5.430	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości, monitoring i in. usługi	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna, woda	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	300	300	0	0	0	0	0	0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0

			4170	Umowy-zlecenia	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
			4430	Koszty ubezpieczeń	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	600	600	0	0	0	0	0	0
			4210	Remont schodów i ścian przy wejściu do szkoły , wyłożenie ściany, tarasu, schodów i wiatrołapu płytkami –materiały	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy-zlecenia	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	600	600	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia bhp pracowników	720	720	0	0	0	0	0	0
			4210	Konserwacja i naprawa przeciekających dachów na wszystkich budynkach - materiały	800	800	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy-zlecenia	800	800	800	0	0	0	0	0
			4210	Wykonanie i zainstalowanie wiatrołapu nad wejściem do budynku kl. I-III – materiały	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4170	-umowy-zlecenia	500	500	500	0	0	0	0	0
			4210	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska z nawierzchnią poliuretanową – materiały	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

			4210	Naprawa zniszczonej instalacji odgromowej na budynkach szkolnych i badanie jej skuteczności –materiały	300	300	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy-zlecenia	300	300	300	0	0	0	0	0
			4210	Malowanie ścian i sufitów na korytarzach szkolnych i w 5 klasach – materiały	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy-zlecenia	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
		80101		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	510.669	510.669	364.210	68.360	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 9,95 et. (w tym: fundusz motywacyjny 5.674 zł + fundusz nagród 2.294 zł)	314.000	314.000	314.000	0	0	0	0	0
				- obsługa 1 et. (w tym: fundusz nagród 166 zł)	16.900	16.900	16.900	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.350	26.350	26.350	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.900	58.900	0	58.900	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9.460	9.460	0	9.460	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	24.639	24.639	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.800	21.800	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowa-zlecenia (palacz 8 m-cy)	5.460	5.460	5.460	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. (61 os. x 30 zł)	1.830	1.830	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup opału (miału)	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych,								

			dydaktycznych, książek	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Energia elektryczna, woda	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
		4300	Wywóz nieczystości, monitoring i in. usługi	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i in. opłaty	500	500	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4170	Umowy – zlecenia	600	600	600	0	0	0	0	0
		4430	Koszty ubezpieczeń	850	850	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	530	530	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia bhp pracowników	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Środki bhp dla pracowników	200	200	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup okien	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
		4210	Montaż podłogi w sali i na korytarzu, malowanie sal - materiały	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4210	Położenie chodnika i malowanie ogrodenia -materiały	400	400	0	0	0	0	0	0
		4170	Umowy-zlecenie(założenie podłogi,	300	300	300	0	0	0	0	0

				chodnika i malowanie ogrodzenia)								
			4170	Umowy-zlecenie (aktualizacja badań instalacji elektrycznej, ciepłowniczo-budowlanej)	600	600	600	0	0	0	0	0
			4210	Zakup mebli do pokoju nauczycielskiego	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		80101		Szkoły Podstawowe	7.597	7.597	5.510	987	0	0	0	0
			4210	Bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych poza teren gminy	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	600	600	0	0	0	0	0	0
			4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół	1.902	1.902	1.902	0	0	0	0	0
			4010	Specjalny fundusz nagród	3.608	3.608	3.608	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	852	852	0	852	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135	0	135	0	0	0	0
		80104		Przedszkole w Zbrachlinie	373.640	223.640	167.300	31.300	0	0	0	150.000
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 4,88 et. (w tym: fundusz motywacyjny 3.094 zł + fundusz nagród 1.090 zł+ nagroda jubileuszowa 3.316 zł)	155.500	155.500	155.500	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800	11.800	11.800	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.000	27.000	0	27.000	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	4.300	0	4.300	0	0	0	0

			4440	Odpis na ZFŚS	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości (36 ucz. X 25 zł)	900	900	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (36 ucz. X 25zł)	900	900	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	400	400	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	480	480	0	0	0	0	0	0
			6050	Rozbudowa budynku przedszkola	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0	0	0	0	0	0
		80104		Przedszkole w Brudnowie	62.510	62.510	45.500	8.700	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 1,32 et. (w tym: fundusz motywacyjny 837 zł + fundusz nagród 305 zł)	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	200	200	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów (17ucz. X 25 zł)	425	425	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (17 ucz. X 25 zł)	425	425	0	0	0	0	0	0

			4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	50	50	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup dywanu, wykładziny do prowadzenia zajęć z dziećmi	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
		80104		Przedszkola	550	550	466	84	0	0	0	0
			4010	Specjalny fundusz nagród	466	466	466	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72	72	0	72	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	0	12	0	0	0	0
		80103		Oddział przedszkolny w Niszczewach	52.910	52.910	38.800	7.550	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele 1,20 et. (w tym: fundusz motywacyjny 761 zł + fundusz nagród 260 zł)	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050	1.050	0	1.050	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów (14 ucz. X 25 zł)	350	350	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (14 ucz. X 25 zł)	350	350	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	50	50	0	0	0	0	0	0

		80103		Oddział przedszkolny	102	102	87	15	0	0	0	0
			4010	Specjalny fundusz nagród	87	87	87	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13	13	0	13	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2	2	0	2	0	0	0	0
		80110		Gimnazjum w Zbrachlinie	560.050	560.050	422.700	79.500	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników nauczyciele 12,84 et (w tym: fundusz motywacyjny 7.507 zł + fundusz nagród 2.797 zł + nagroda jubileuszowa 2.535 zł)	391.000	391.000	391.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.700	31.700	31.700	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.500	68.500	0	68.500	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.800	21.800	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	550	550	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	0	0	0	0	0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0	0

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	500	500	0	0	0	0	0	0
			4270	Usługi remontowe	400	400	0	0	0	0	0	0
		80110		Gimnazjum w Brudnowie	636.050	636.050	471.800	90.300	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 15,70 et. (w tym: nagroda jubileuszowa 3.242 zł + fundusz motywacyjny 9.320 zł + fundusz nagród 3.130 zł)	438.000	438.000	438.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800	33.800	33.800	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77.900	77.900	0	77.900	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12.400	12.400	0	12.400	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	37.250	37.250	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	750	750	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	400	400	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0	0	0	0	0

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	0	0	0	0	0	0
			4270	Usługi remontowe	400	400	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenie bhp dla pracowników	900	900	0	0	0	0	0	0
		80110		Gimnazja	4.727	4.727	3.245	582	0	0	0	0
			4210	Bilety dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum poza teren gminy	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	400	400	0	0	0	0	0	0
			4010	Specjalny fundusz nagród	1.977	1.977	1.977	0	0	0	0	0
			4010	Dodatki motywacyjne dla dyrektorów gimnazjów	1.268	1.268	1.268	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502	502	0	502	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	0	80	0	0	0	0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	115.785	115.785	55.000	10.125	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (1,5 et. kierowcy i 1,5 et. opiekuna)	53.400	53.400	53.400	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.700	8.700	0	8.700	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.425	1.425	0	1.425	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	3.060	3.060	0	0	0	0	0	0

			4430	Ubezpieczenie pojazdu	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
			4300	Przeglądy techniczne pojazdu , wynajem samochodu i in. usługi	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do eksploatacji, remontu pojazdu	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup paliwa	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	0	0
		80114		Zespół Obsługi Szkół	166.880	166.880	111.900	19.500	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (3,25 et.) w tym: nagroda jubileuszowa 3.400 zł	104.100	104.100	104.100	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	16.800	16.800	0	16.800	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	2.700	2.700	0	2.700	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	3.270	3.270	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Prowizje bankowe	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Przesyłki skredytowane	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis komputerowy i in. usługi	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
			4480	Podatek od nieruchomości	180	180	0	0	0	0	0	0

			4400	Koszty wynajmu pomieszczeń– czynsz	330	330	0	0	0	0	0	0
			4300	- centralne ogrzewanie	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
			4430	Koszty ubezpieczeń	200	200	0	0	0	0	0	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.738	26.738	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	24.738	24.738	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		80148		Stółwka szkolna w Zbrachlinie	54.170	54.170	37.300	6.750	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (2,00 et., w tym: fundusz nagród 340 zł)	34.500	34.500	34.500	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.800	5.800	0	5.800	0	0	0	0

			4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	0	950	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.010	2.010	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup opału	4.650	4.650	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	300	300	0	0	0	0	0	0
		80148		Stołówka szkolna w Brudnowie	11.820	11.820	8.450	1.560	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (0,50 et, w tym : fundusz nagród 79 zł))	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450	450	450	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.350	1.350	0	1.350	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	210	210	0	210	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	510	510	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	300	300	0	0	0	0	0	0
		80195		Pozostała działalność	50.768	50.768	900	0	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia (analiza formalna dokumentacji zgromadzonej przez nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych)	900	900	900	0	0	0	0	0

			4210	Zakup materiałów	50	50	0	0	0	0	0	0
			3020	tw. fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Zwrot pracodawcom kosztów poniesionych na wyszkolenie młodocianych pracowników	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	29.318	29.318	0	0	0	0	0	0
jednostka			ilość uczniów wg. stanu na 15.10.2008 r.	2008 r.		2009 r.		%				
				planowane wydatki bieżące	na 1 ucznia	planowane wydatki bieżące	na 1 ucznia					
Zespół Szkół w Zbrachlinie			349	2.016.968	5.779	2.303.710	6.601	114,2				
Zespół Szkół w Brudnowie			198	1.125.939	5.687	1.387.476	7.007	123,2				
Szkoła Podstawowa w Niszczewach			75	506.660	6.755	563.579	7.514	111,2				
Razem:			622	3.649.567	5.867	4.254.765	6.840	116,6				
13.	851			OCHRONA ZDROWIA	56.000	56.000	21.620	480	4.700	0	0	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	56.000	56.000	21.620	480	4.700	0	0	0
			4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	300	300	0	0	0	0	0	0
			4210	V edycja gminnego konkursu plastycznego	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0

			4210	Realizacja zadań sportowo- rekreacyjnych	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
			4300		500	500	0	0	0	0	0	0
			2810	Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez	1.200	1.200	0	0	1.200	0	0	0
			2820	organizacje pozarządowe	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	0
			4210	Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia dla osób prowadzących zawody sportowe	400	400	400	0	0	0	0	0
			4210	Pokrycie kosztów: opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4300	placówkami medycznymi, przejazdów na zajęcia terapii uzależnień poza miejsce zamieszkania	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4170	i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
			2310	Dofinansowanie programów profilaktycznych wykraczających poza obowiązki statutowe izb wytrzeźwień	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0
			4300	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4410	Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	700	700	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenie członków Komisji	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0

			Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy									
			4170 - umowy – zlecenia (instruktor 11.700 zł + sprzętanie pomieszczeń 2.520 zł)	14.220	14.220	14.220	0	0	0	0	0	0
			4210 - materiały	400	400	0	0	0	0	0	0	0
			4300 - koszty centr. ogrzew., energii, wody, ścieków	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
			4110 - składka na ubezpieczenie społeczne (od kwoty 2.520)	410	410	0	410	0	0	0	0	0
			4120 - składka na Fundusz Pracy (od kwoty 2.520)	70	70	0	70	0	0	0	0	0
			Inne zadania zg. z ustawą									
			4210 o wychowaniu w trzeźwości	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
			4300 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Dodatkowe wyposażenie Centrum Wzajemnej Pomocy	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.161.545	2.161.545	145.840	53.645	9.000	0	0	0	0
		85204	Rodziny zastępcze	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
			3110 Świadczenia społeczne	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.584.000	1.584.000	19.920	23.505	0	0	0	0	0
			3110 Świadczenia społeczne	1.516.480	1.516.480	0	0	0	0	0	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.)	18.600	18.600	18.600	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne od wynagrodzeń	3.020	3.020	0	3.020	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	485	485	0	485	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	7.890	7.890	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4260	Zakup energii	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	400	400	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 3,33 % i in. opłaty	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego 3,33 %	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
			4300	Zawory termoregulacyjne	465	465	0	0	0	0	0	0

			4300	Kryzowanie instalacji	100	100	0	0	0	0	0	0
			4210	Grzejniki	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	50	50	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	90	90	90	0	0	0	0	0
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	80	80	80	0	0	0	0	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800	8.800	0	8.800	0	0	0	0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.800	8.800	0	8.800	0	0	0	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne								
				- w ramach zadań zleconych	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
				- zadań własnych	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
		85215		Dotatki mieszkaniowe	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0

		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	170.005	170.005	124.020	21.000	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (3,33 et.) w tym: dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych 6.000 zł, nagrody jubileuszowe 6.100 zł	115.600	115.600	115.600	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.950	7.950	7.950	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.100	18.100	0	18.100	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.900	0	2.900	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	300	300	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi bankowe, przesyłki pocztowe, obsługa serwisowa programu Pomost, przechowywanie i transport żywności i in.usługi	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	500	500	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku	250	250	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 3,33 %	350	350	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego 3,33 %	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100	100	0	0	0	0	0	0

				+ dotacja 52.500 zł								
			4220	Artykuły żywnościowe (dożywianie uczniów w szkołach)- środki własne 7.500 zł + dotacja 7.500 zł	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
			2310	Partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj.	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0	0
			4300	Koszty pogrzebu podopiecznych - usługi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4210	- materiały	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej, schronisku	500	500	0	0	0	0	0	0
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102.517	102.517	29.612	5.397	0	0	0	0
		85401		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	33.871	33.871	24.150	4.400	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 1,00 et. (w tym: fundusz motywacyjny 634 zł + fundusz nagród 148 zł+ nagroda jubileuszowa 1.652 zł)	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650	1.650	1.650	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.800	3.800	0	3.800	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	0	600	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.371	2.371	0	0	0	0	0	0

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	530	530	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	60	60	0	0	0	0	0	0
		85401		Świetlica szkolna w Brudnowie	8.325	8.325	5.400	985	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 0,54 et. (w tym: fundusz motywacyjny 342 zł + fundusz nagród 34 zł)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	400	400	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850	850	0	850	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135	0	135	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	500	500	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	60	60	0	0	0	0	0	0

		85401		Świetlice szkolne	74	74	62	12	0	0	0	0
			4010	Specjalny fundusz nagród	62	62	62	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10	10	0	10	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2	2	0	2	0	0	0	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
			3240	Stypendia dla uczniów	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
			3260	Zasiłek szkolny	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247	247	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	247	247	0	0	0	0	0	0
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.560.540	558.040	103.700	16.800	0	0	0	4.002.500
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.874.500	5.000	5.000	0	0	0	0	3.869.500
			4170	wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w Plebance	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami obejmującej wsie: Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych (I etap – obejmujący budowę kolektorów grawitacyjnych S-1, S-18 do S-23,	3.869.500	0	0	0	0	0	0	3.869.500

			S-29 do S-37 i S-12, kolektory tłoczne T-1, T-4 do T-7 oraz przepompownie P-1, P-4 do P-7) Finansowane z następujących źródeł: - środki własne 769.500 zł - PROW 1.100.000 zł - kredyt 2.000.000 zł								
		90001	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	361.540	353.540	98.700	16.800	0	0	0	8.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (3,5 et.)	92.100	92.100	92.100	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.300	0	2.300	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	3.570	3.570	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	105.720	105.720	0	0	0	0	0	0
		4260	Energia elektryczna	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, paliwa do kosiarki i agregatu, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, biurowych, polielektrolit, smar do prasy, olej do pomp, wymiana węży powietrznych w reaktorze, wymiana taśmy w stacji krat i in.)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska+ koszty ubezpieczeń	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0

			4300	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
			4300	Korzystanie z usług specjalistycznych WUKO itp.	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	100	100	0	0	0	0	0	0
			4170	Badania skuteczności przeciwporażeniowej	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
			4210	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0	0	0	0	0
			4270	Remont pomp	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Regeneracja mieszadła	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			6060	Zakup pomp (przepompownia P7,	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
			4210	piaskownik, komora osadu)	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4410	Ryczałt na jazdy lokalne	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0

		90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych i nie segregowanych	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000	10.000	0	0	0	0	0	100.000
			6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego w m. Zbrachlin (realizacja w 50 % ze środków własnych oraz z PROW)	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
			4210	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zbrachlinie	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
			4300	rekreacyjnych w Zbrachlinie	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209.000	184.000	0	0	0	0	0	25.000
			4260	Opłaty za zużyta energię elektryczną	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
			4270	Koszty napraw urządzeń	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
			4270	Modernizacja instalacji oświetleniowej	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
			6050	Budowa linii oświetleniowych	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
		90020		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych	500	500	0	0	0	0	0	0

17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51.000	51.000	0	0	49.500	0	0	0
		92116		Biblioteka Gminna	49.000	49.000	0	0	49.000	0	0	0
			2480	Dotacja dla instytucji kultury	49.000	49.000	0	0	49.000	0	0	0
		92195		Pozostała działalność	2.000	2.000	0	0	500	0	0	0
			4210	Dofinansowanie imprez harcerskich	500	500	0	0	0	0	0	0
			2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500	500	0	0	500	0	0	0
			4210	Zakup nagród, dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursów, festiwali i innych imprez organizowanych przez placówki oświatowe działające na terenie gminy	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92.550	72.550	950	0	60.000	0	0	20.000
		92601		Obiekty sportowe	32.550	12.550	950	0	0	0	0	20.000
			4400	Czynsz dzierżawny za wynajmowane pomieszczenia na szatnię	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna na boisku oraz w szatni	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	300	300	300	0	0	0	0	0
			4300	Wznajem Toi-Toi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia	500	500	500	0	0	0	0	0
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150	150	150	0	0	0	0	0
			6050	Modernizacja trybun	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0
			2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0
x	x	x	x	O g ó ł e m:	15.170.000	10.078.867	4.339.352	812.633	123.200	37.000	0	5.091.133