

Prognozowane wydatki budżetowe

Szacując wydatki na rok 2007 kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 32/06 z dnia 2006-09-29, ponadto sugestiami poszczególnych komisji Rady Gminy.

Założono 6 % wzrost płac dla pracowników, poza pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nauczycielami (podwyżki 3%).

W dużej ilości pozycji, gdzie tylko było to możliwe starano się utrzymać kwoty wydatków na poziomie roku 2006. W pozostałych sugerowano się podawanym przez Ministra Finansów wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług (1,9 %).

Pewne pozycje nie mające odzwierciedlenia w roku bieżącym zapisano w wysokościach wynikających z autentycznych potrzeb bądź też na skalę posiadanych możliwości finansowych. Dotyczy głównie wydatków remontowych i inwestycyjnych.

Opracowując budżet bazowano na złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych jak i pracowników Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami – zapotrzebowaniach, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet, który po stronie wydatków jest o 612.750 zł wyższy od szacowanych kwot dochodów. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy. Zaplanowano bardzo znaczny wzrost nakładów na poprawę nawierzchni dróg gminnych, poprzez kontynuację budowy nawierzchni w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie oraz położenie asfaltu w Brudnowie. Założono, iż inwestycje te będą realizowane w 25 % ze środków własnych oraz w 75 % ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczęcie prac nastąpi po otrzymaniu zapewnienia finansowania zadań przez odpowiednie instytucje.

Budżet będzie realizowany przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, w pozostałych częściach przez Wójta. Obsługę księgowo-finansową prowadzi Urząd Gminy.

Sposób rozdysponowania, kierunki przeznaczenia środków przedstawia poniższa tabela:

Plan wydatków budżetowych na rok 2007

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.500
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.700
			4170	Budowa przyłącza wodociągowego (ok. 550 m) w m. Śliwkowo – projekt budowlany (umowa-zlecenie)	1.700
		01030		Izby Rolnicze	6.000
			2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	6.000
		01095		Pozostała działalność	1.800
			4300	Odbiór padłych zwierząt	1.800
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	240.760
		40002		Dostarczanie wody	240.760
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 et.)	62.200
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12.300
			4120	Składka na Fundusz Pracy	1.700
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
			4440	Odpis na ZFŚS	2.400
			4410	Ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	1.000
			4430	Ubezpieczenie, dozór techniczny	2.000
			4430	Opłaty za pobór wody, zrzut ścieków	14.200
			4480	Podatek od nieruchomości	43.760
			4260	Energia elektryczna	55.000
			4210	Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii	12.000
			4170	Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	500
			4210	Roboty malarskie (materiały)	500
			4270	Remont pomp	3.000
			4210	Oznakowanie sieci wodociągowej, wykonanie betonowych umocnień przy zasuwach oraz wymiana uszkodzonych zasuw	3.000
			4210	Konserwacja dachu na budynku Stacji (materiały)	3.000

RADA GMINY

WAGAŃC

		4170	Umowy-zlecenia	2.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.050
		4210	Modernizacja areatora – materiały	200
		4170	- umowy-zlecenia	800
		6060	Zakup i wymiana pompy głębinowej do studni Nr 3	12.500
		4170	Opracowanie książki obiektu budowlanego	400
		4300	Monitoring kontrolny wody	1.000
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	942.400
	60016		Drogi publiczne gminne	942.400
		4210	Paliwo do sprzętu	20.000
		4210	Zakup części do napraw sprzętu	10.000
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	400
		4210	Zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg	3.000
		4300	Wynajem sprzętu (zimowe utrzymanie dróg)	7.000
		4270	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych	15.000
		4300	Wykonanie znaków informacyjnych	5.000
		4300	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz z kosztami transportu	50.000
		4300	Profilowanie dróg gminnych	5.000
		6050	Kontynuacja budowy jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie (realizacja ze środków własnych w wysokości 25 % planowanych nakładów oraz w 75 % po otrzymaniu zapewnienia finansowania zadania ze środków UE)	467.000
		4210	Postawienie wiat dla dzieci dojeżdżających autobusem do Zespołu Szkół w Zbrachlinie i Brudnowie(materiały)	5.000
		6050	Budowa drogi w Brudnowie (położenie asfaltu 925 mb) (realizacja ze środków własnych w wysokości 25 % planowanych nakładów oraz w 75 % po otrzymaniu zapewnienia finansowania zadania ze środków UE)	350.000
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od Wagańca do Zbrachlina)	5.000

RADA GMINY

WAGANIEC

4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	343.205
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – budynki po WPOZH Waganiec	105.410
			4260 Energia elektryczna do oświetlenia placów	4.000
			4210 Zakup oleju opałowego	60.000
			4430 Opłaty stałe	26.200
			4300 Wywóz nieczystości stałych	4.230
			4430 Ubezpieczenie budynku	200
			4300 Usługi kominiarskie	600
			4210 Materiały do napraw, remontów kotłowni	500
			4300 Serwis kotłowni, naprawy	1.330
			4430 Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	200
			4170 Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	650
			4210 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania- materiały	5.000
			4170 - usługi	1.000
			4210 Inne drobne naprawy – materiały	300
			4170 - umowy -zlecenia	200
			4210 Wymiana grzejników	1.000
		70004	Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie	3.450
			4210 Materiały do napraw, remontów	500
			4170 Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	300
			4260 Energia elektryczna na klatce schodowej	300
			4430 Ubezpieczenie budynku	100
			4300 Usługi kominiarskie	300
			4300 Wywóz nieczystości stałych	1.400
			4210 Materiały do remontu klatki schodowej	550
		70004	Lokale mieszkalne w Zbrachlinie	22.390
			4210 Zakup opału (miału)	7.000
			4210 Naprawa dachu, konserwacja – materiały	3.000
			4170 - umowy - zlecenia	1.600
			4260 Energia elektryczna na klatkach schodowych	650
			4300 Wywóz nieczystości stałych i płynnych	4.570
			4300 Usługi kominiarskie	200
			4170 Umowy-zlecenia	200
			4430 Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	730
			4430 Ubezpieczenie budynków	100
			4170 Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	340

RADA GMINY

WAGANIEC

		4210	Remonty bieżące instalacji centralnego ogrzewania,	
		4300	kanalizacji – materiały	2.000
		4170	- usługi	1.000
			- umowy-zlecenia	1.000
	70004		Lokale mieszkalne w Brudnowie	58.120
		4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	19.700
		4210	Zakup oleju opałowego	36.400
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	120
		4300	Usługi kominiarskie w kotłowni	100
		4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	300
		4300	Serwis i naprawy urządzeń oraz chemiczne czyszczenie kotła i wymiennika	1.500
	70004		Lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna)	23.000
		4300	Opłaty uiszczane za pięciu lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	22.000
		4210	Materiały do drobnych napraw	1.000
	70004		Lokale mieszkalne w Sierzchowie	9.290
		4300	Opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych	5.870
		4210	Materiały do wymiany rynien	2.000
		4210	Zabezpieczenie dachu (prawa oficyna)	1.000
		4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	170
		4300	Usługi kominiarskie	200
		4430	Ubezpieczenie budynku	50
	70004		Lokale mieszkalne w Niszczewach	900
		4260	Energia elektryczna	500
		4300	Usługi kominiarskie	100
		4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami – obiekty komunalne (wydzierżawiane)	50.770
		4210	Zakup oleju opałowego 44,39 %	26.600
		4300	Serwis kotłowni, naprawy 44,39 %	600
		4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 44,39 %	9.400
		4260	Energia elektryczna	3.600

RADA GMINY
WAGANIEC

		4300	Usługi kominiarskie	200
		4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	570
		4170	Książka obiektu budowlanego	800
		4300	Toi-Toi	3.600
		4170	Umowy-zlecenia	600
		4210	Remont dachu – materiały	3.800
		4170	Umowy-zlecenia	1.000
	70005		Obiekty po SHRO Waganiec (tzw. BAZA)	5.500
		4210	Zakup materiałów	500
		4260	Energia elektryczna	5.000
	70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem	1.850
		4260	Energia elektryczna	1.000
		4210	Zakup materiałów do napraw	300
		4430	Ubezpieczenie budynku	50
		4300	Usługi kominiarskie	150
		4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	250
		4170	Umowy-zlecenia	100
	70005		Boisko sportowe w Zbrachlinie	19.875
		4300	Czynsz dzierżawny dla Parafii Zbrachlin za wynajmowane pomieszczenie na szatnię	2.400
		4260	Energia elektryczna na boisku oraz w szatni	3.700
		4210	Wykonanie stałego przyłącza energetycznego opomiarowanego (dokończenie prac)	3.500
		4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	275
		4300	Toi-Toi (III-XI.2007)	1.500
		4300	Opracowanie koncepcji zagospodarowania gminnego boiska sportowego	3.000
		4300	Inwentaryzacja budowli	5.000
		4170	Umowy-zlecenia (elektryczne i in.)	500
	70095		Pozostała działalność	42.650
		4300	Czynsz za lokal socjalny - płacony na rzecz Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka	1.150
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegregowanych	3.000

RADA GMINY

WAGANIEC

		4300	Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji	20.000
		4430	mienia komunalnego, rozpoczęcie aktualizacji ksiąg wieczystych prywatnych właścicieli w związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w Wagańcu	18.500
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000
		4300	Opłaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	17.000
		4300	Partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistycznej	1.000
		71035	Cmentarze	2.000
		4210	Zakup niezbędnych materiałów	2.000
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.245.140
		75011	Urząd Wojewódzki (USC i OC)	52.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika (1 et.)	28.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.260
		4120	Składka na Fundusz Pracy	750
		4440	Odpis na ZFŚS	800
		4210	Zakup materiałów	3.208
		4260	Energia elektryczna	800
		4300	Przesyłki skredytowane	2.500
		4700	Szkolenia pracownika	1.000
		4410	Podróże służbowe	500
		4300	Serwis komputerowy, opieka autorska	1.500
		4170	Konserwacja sprzętu OC – umowa-zlecenie	500
		4210	- materiały	500
		4170	Wynagrodzenie dla instruktora OC	1.000
		4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 1,91 %	410
		4210	Zakup oleju opałowego 1,91 %	1.150
		4300	Serwis kotłowni olejowej 1,91 %	30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420

RADA GMINY

WAGANIEC

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	670
		75022	Rada Gminy	40.640
		3030	Diety dla radnych	14.500
		3030	Diety dla członków komisji	11.840
		3030	Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	8.400
		3030	Diety dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy	2.400
		4300	Szkolenia radnych i inne usługi	1.000
		4210	Zakup materiałów, artykułów spożywczych	2.500
		75023	Urząd Gminy	997.520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (18,25 et.)	548.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.500
		4440	Odpis na ZFŚS	16.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4410	Podróże służbowe, ryczałty w tym: ok. 2.000 zł dla osoby dostarcz. decyzje, upomnienia i inną korespondencję	12.000
		4210	Zakup oleju opałowego 37,78 %	23.000
		4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 37,78 %	8.000
		4260	Energia elektryczna	12.000
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	170
		4430	Opłaty licencyjne na programy komputerowe	25.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
		4300	Serwis komputerowy, koszty dojazdu	5.700
		4210	Materiały do napraw, konserwacji kserokopiarki	3.000
		4300	Koszty naprawy, eksploatacji kserokopiarki	1.500

RADA GMINY

WAGANIEC

		4300	Przesyłki skredytowane	20.000
		4430	Koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, OC pracodawcy itp.	10.000
		4300	Monitoring budynku UG	1.200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000
		4300	Prowizje bankowe	17.000
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	4.000
		3030	Koszty zastępstwa procesowego	2.000
		4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	750
		4170	Książka obiektu budowlanego	400
		4700	Szkolenia pracowników	5.000
		4210	Zakup materiałów, środków czystości, prenumeraty, materiały biurowe itp.	28.000
		4300	Usługi, naprawy samochodu, konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, wyrisy, badania lekarskie, dzierżawa butli gazowych, usługi introligatorskie itp.	8.000
		4210	Paliwo do samochodu VW-T4	13.000
		4300	Serwis kotłowni, naprawy, remonty 37,78 %	500
		4210	Materiały do napraw kotłowni	500
		4140	Wpłaty na PFRON	12.500
		4170	Umowy – zlecenia (w tym: strategia rozwoju 2.400)	4.900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500
		4430	Oplaty sądowe	2.000
		6050	Docieplenie stropu na budynku administracyjnym	20.000
	75023		Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	91.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 et.)	66.650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12.300
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.750
		4440	Odpis na ZFŚS	3.200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4210	Zakup materiałów	2.500

RADA GMINY

WAGANIEC

	75023		Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, interw., służba zastępcza	5.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.500
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200
		4440	Odpis na ZFŚS	800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4210	Zakup materiałów	1.000
	75023		Gminne Centrum Informacji	28.180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.)	14.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.020
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.650
		4120	Składka na Fundusz Pracy	380
		4440	Odpis na ZFŚS	800
		4410	Podróże służbowe	350
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 4,38 %	920
		4210	Zakup oleju opałowego 4,38 %	2.620
		4300	Serwis kotłowni, naprawy 4,38 %	60
		4700	Szkolenia pracowników	350
		4260	Energia elektryczna	600
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150
		4300	Naprawa sprzętu komputerowego	500
	75095		Pozostała działalność	29.000
		4100	Prowizja dla sołtysów z tyt. inkasa zobowiązań podatkowych	12.000

RADA GMINY

WAGANIEC

			3030	Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy	10.000
			2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj.	7.000
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	850
		75101		Prowadzenie rejestru wyborców	850
			4170	Umowy - zlecenia	500
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	86
			4120	Składka na Fundusz Pracy	12
			4210	Zakup materiałów	252
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65.360
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	9.880
			4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	2.400
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60
			4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób	4.000
			4300	Przeglądy techniczne pojazdów	1.000
			4210	Zakup materiałów	1.000
			4300	Koszty szkoleń członków OSP	1.000
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna - Zbrachlin	10.950
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	4.200
			4260	Energia elektryczna	3.500
			4210	Zakup materiałów, paliwa	3.000
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	7.500
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	600
			4170	Umowy – zlecenia	1.200
			4260	Energia elektryczna	1.200
			4210	Zakup materiałów, paliwa	1.500
			4210	Zakup materiałów do remontu remizy	3.000

RADA GMINY

WAGANIEC

	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	3.600
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	400
		4170	Umowy – zlecenia	1.200
		4210	Zakup materiałów, paliwa	1.000
		4210	Materiały do naprawy samochodu Lublin	1.000
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	2.820
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	120
		4170	Umowy – zlecenia	1.200
		4260	Energia elektryczna	500
		4210	Zakup materiałów, paliwa	1.000
	75412		Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP	30.610
		4170	Umowy – zlecenia dla kapelmistrza	12.000
		4170	Umowy – zlecenia dla instruktora	600
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.200
		4120	Składka na Fundusz Pracy	310
		4210	Zakup instrumentów, mundurów i in. materiałów	10.000
		4300	Koszty przewozu osób	1.500
		3030	Diety na wyjazdy	3.000
		4210	Zakup artykułów spożywczych	500
		4430	Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i inne opłaty	500
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22.000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	22.000
		8070	Splata odsetek NFOŚiGW Warszawa	22.000
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46.022
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46.022
		4810	Rezerwa ogólna	46.022
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.945.882
		80101	Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.197.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – - nauczyciele 26,66 et. (w tym: nagrody jubileuszowe 6.910 zł + odprawa emerytalna 6.380 zł) - obsługa 5 et.	638.000 78.000

RADA GMINY

WAGANIEC

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.100
		4440	Odpis na ZFŚS	70.650
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	46.000
		4410	Podróże służbowe	1.500
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek (1.500 zł + dla kl. integracyjnej 500 zł)	2.000
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. (370 os. x 28 zł)	10.400
		4260	Energia elektryczna, woda	10.000
		4300	Wywóz nieczystości, badania lekarskie, monitoring i in. usługi	6.400
		4300	Położenie polbruku – usługi	3.000
		4210	- materiały	1.000
		4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	26.200
		4210	Zakup oleju opałowego	65.000
		4300	Serwis kotłowni, naprawy (1.300 zł + czyszczenie chemiczne kotła 1.900zł)	3.200
		4170	Umowy-zlecenia	1.000
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	300
		4430	Koszty ubezpieczeń	1.600
		4170	Umowy-zlecenia (remont sali gimnastycznej)	2.200
		4210	Zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej (konserwacja parkietu, lakierowania, uzupełnienie stolarki)	2.200
		4210	Zakup stolików komputerowych do biblioteki	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800
		4210	Wymiana armatury sanitarnej	3.000
		4210	Zakup materiałów na wykonanie bariery wjazdowej do szkoły i poręczy do wejścia do szatni	1.500
		4300	Zakup żaluzji do klasy informatycznej	1.000

RADA GMINY
WAGANIEC

	80101	Szkoła Podstawowa w Brudnowie	530.760
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – - nauczyciele 9,67 et. (w tym: odprawy emerytalne 26.030 zł) - obsługa 2,5 et.	259.000 32.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.430
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.460
	4440	Odpis na ZFŚS	23.850
	3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	16.600
	4410	Podróże służbowe	1.300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.500
	4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. (190 os. x 28 zł)	5.300
	4300	Wywóz nieczystości, badania lekarskie , monitoring i in. usługi	3.350
	4260	Energia elektryczna, woda	7.500
	4210	Zakup oleju opałowego	45.000
	4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	26.200
	4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.300
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.620
	4270	Wymiana okien i drzwi (12 okien, 2 drzwi)	16.000
	4170	Umowy-zlecenia	1.000
	4430	Koszty ubezpieczeń	1.000
	4300	Zakup rolet na okna do pracowni komputerowej i prac. przyrodniczej (na 10 okien)	1.400
	4210	Zakup materiałów do konserwacji dachów na budynkach szkolnych – materiały	500
	4170	- umowy-zlecenia	500
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000

RADA GMINY

WAGANIEC

	80101		Szkoła Podstawowa w Sierzchowie	553.730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – - nauczyciele 11,72 et. - obsługa 2 et. (w tym: odprawa rentowa 6.570 zł)	305.000 32.050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500
		4440	Odpis na ZFŚS	27.350
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	21.300
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4300	Wywóz nieczystości, badania lekarskie i in. usługi	4.000
		4170	Umowy - zlecenia	1.000
		4260	Energia elektryczna, woda	5.000
		4210	Zakup oleju opałowego	25.000
		4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.200
		4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	19.300
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. (61 os. x 28 zł)	1.700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	150
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4430	Koszty ubezpieczeń	600
		4210	Zakup usług remontowych(wymiana niektórych rynien) - materiały	500
		4170	- umowy - zlecenia	200
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
		4700	Szkolenia pracowników	880
	80101		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	490.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – - nauczyciele 11,84 et. - obsługa 1 et.	294.000 14.300

RADA GMINY

WAGANIEC

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.900
	4440	Odpis na ZFŚS	30.400
	3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	22.500
	4170	Umowa-zlecenia (palacz 8 m-cy x 600 zł)	4.800
	4410	Podróże służbowe	1.000
	4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. (73 os. x 28 zł)	2.000
	4210	Zakup opału (miału)	8.000
	4210	Zakup okien	3.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	700
	4260	Energia elektryczna, woda	1.500
	4300	Wywóz nieczystości, monitoring i in. usługi	3.000
	4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.600
	4170	Umowy – zlecenia	1.000
	4430	Koszty ubezpieczeń	1.000
	4210	Materiały do naprawy ogrodzenia, uzupełnienie braków, malowanie	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	4300	Instalacja żaluzji okiennych w kl. informatycznej	1.000
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	80101	Szkoły Podstawowe	6.912
	4210	Bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych poza teren gminy	200
	4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	600
	4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół	1.552
	4010	Specjalny fundusz nagród	3.554
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	880
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126

RADA GMINY

WAGANIEC

	80104		Przedszkole w Zbrachlinie	115.785
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 3,31 et.	76.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200
		4440	Odpis na ZFŚS	6.800
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejski	6.000
		4210	Zakup materiałów (40 ucz. X 25 zł)	1.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (40 ucz. X 25 zł + dla dziecka autystycznego 500 zł)	1.500
		4210	Środki bhp dla pracowników	250
		4300	Zakup usług pozostałych	435
	80104		Przedszkole w Brudnowie	50.740
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 1,23 et. (w tym: nagroda jubileuszowa 2.740 zł)	35.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920
		4440	Odpis na ZFŚS	2.520
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	2.500
		4410	Podróże służbowe	100
		4210	Zakup materiałów (12 ucz. X 25 zł)	300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (12 ucz. X 25 zł)	300
	80104		Przedszkola	315
		4010	Specjalny fundusz nagród	262
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7
	80103		Oddział przedszkolny w Sierzchowie	31.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele 1,18 et.	20.000

RADA GMINY

WAGANIEC

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580
		4440	Odpis na ZFŚS	2.420
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	1.650
		4210	Zakup materiałów (16 ucz. X 25 zł)	400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (16 ucz. X 25 zł)	400
	80103		Oddział przedszkolny w Niszczewach	22.250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele 0,39 et.	14.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4440	Odpis na ZFŚS	800
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	1.150
		4210	Zakup materiałów (8 ucz. X 25 zł)	200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (8 ucz. X 25 zł)	200
	80103		Oddziały przedszkolne	100
		4010	Specjalny fundusz nagród	83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2
	80110		Gimnazjum w Zbrachlinie	403.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 12,66 et.	273.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000
		4440	Odpis na ZFŚS	26.000
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	17.000
		4210	Materiały, środki czystości (bhp)	800
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500
		4300	Badania lekarskie i in. usługi	500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200

RADA GMINY

WAGANIEC

	80110		Gimnazjum w Brudnowie	452.620
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 13,08 et.	307.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.700
		4440	Odpis na ZFŚS	26.820
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	22.500
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500
		4210	Materiały (środki bhp dla pracowników)	700
		4300	Koszty badań lekarskich i in. usługi	400
	80110		Gimnazja	3.220
		4210	Bilety dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum poza teren gminy	200
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	400
		4010	Specjalny fundusz nagród	1.413
		4010	Dodatki motywacyjne dla dyrektorów gimnazjów	776
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	73.850
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (1 et. kierowcy i 1 et. opiekuna)	30.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4440	Odpis na ZFŚS	1.600
		4430	Ubezpieczenie pojazdu	1.000
		4300	Przeglądy techniczne pojazdu , wynajem samochodu i in. usługi	5.000
		4210	Materiały do eksploatacji, remontu pojazdu	6.000
		4210	Zakup paliwa	21.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000
		4300	Opłaty za różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego	10.000

RADA GMINY

WAGANIEC

		80195		Pozostała działalność	3.550		
			4170	Umowy – zlecenia (analiza formalna dokumentacji zgromadzonej przez. nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych)	1.000		
			4210	Zakup materiałów	50		
			3020	tzw. fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	2.500		
<i>Średnioroczne koszty funkcjonowania placówek w przeliczeniu na 1 ucznia kształtują się na poziomie:</i>							
				<i>plan 2007</i>	<i>plan 2006</i>	<i>%</i>	
				<i>- Zespół Szkół w Zbrachlinie</i>	<i>4.894 zł</i>	<i>4.357 zł</i>	<i>112,3</i>
				<i>- Zespół Szkół w Brudnowie</i>	<i>5.548</i>	<i>4.641</i>	<i>119,5</i>
				<i>- Szkoła Podstawowa w Sierzchowie</i>	<i>9.587</i>	<i>8.547</i>	<i>112,2</i>
				<i>- Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	<i>7.020</i>	<i>5.916</i>	<i>118,7</i>
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	61.000		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61.000		
			4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	500		
			4210	III edycja gminnego konkursu plastycznego	1.000		
			4210	Realizacja gminnych pozalekcyjnych zadań sportowo-	5.000		
			4300	rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	2.000		
			2810	Dofinansowanie programów profilaktycznych przez	2.200		
			2820	organizacje pozarządowe	1.500		
			4210	Dofinansowanie w szkołach programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży	4.500		
			4210	Częściowe dofinansowanie dożywiania i zakupu książek	4.000		
			4220	dla dzieci z rodzin nadużywających alkoholu	500		
			4210	Pokrycie kosztów: opinii biegłych, pomocy lekarskiej,	1.500		
			4300	współpracy z placówkami medycznymi, przejazdów na zajęcia terapii uzależnień poza miejsce zamieszkania	3.500		
			4210	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości	1.500		
			4170	kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	1.500		

**RADA GMINY
WAGANIEC**

		2310	Dofinansowanie programów profilaktycznych wykraczających poza obowiązki statutowe izb wytrzeźwień, motywujących do podjęcia leczenia odwykowego	2.000
		4300	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania	1.800
		4410	Problemów Alkoholowych oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	200
		4170	Wynagrodzenie członków Komisji	6.000
		4170	Funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego	10.800
		4210		500
		4210	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby grup wsparcia	5.500
		4170		500
		4210	Inne zadania zg. z ustawą o wychowaniu w trzeźwości	2.000
		4300	i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	2.500
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.117.675
		85204	Rodziny zastępcze	3.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.513.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.447.610
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne od wynagrodzeń	2.412
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343
		4440	Odpis na ZFŚS	800
		4210	Zakup materiałów	5.635
		4300	Zakup usług pozostałych	8.525
		4700	Szkolenia pracowników	500
		4430	Oplaty, składki	3.000
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	925
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000

RADA GMINY

WAGANIEC

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.700
		3110	Świadczenia społeczne – w ramach zadań zleconych - zadań własnych	62.500 151.200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170.000
		3110	Świadczenia społeczne	170.000
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	123.975
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (3 et.)	81.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.170
		4440	Odpis na ZFŚS	2.400
		4410	Podróże służbowe	300
		4210	Zakup materiałów	1.000
		4260	Energia elektryczna	1.500
		4300	Prowizje bankowe, przesyłki pocztowe i inne usługi	2.000
		4700	Szkolenia pracowników	500
		4300	Obsługa serwisowa programu Pomost i in.	1.000
		4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku	200
		4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 7,16 %	1.500
		4210	Zakup oleju opałowego 7,16 %	4.280
		4300	Serwis kotłowni, naprawy 7,16 %	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	925
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
		4300	Koszty utrzymania magazynu żywności ponoszone na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	750

**RADA GMINY
WAGANIEC**

		85228	Usługi opiekuńcze	4.200
		4170	Umowy – zlecenia	3.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90
		85295	Pozostała działalność	83.200
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	11.000
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie – środki własne 24.000 zł + dotacja 26.200 zł)	50.200
		4220	Artykuły żywnościowe (dożywianie uczniów w szkołach)	15.000
		2310	Partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj.	7.000
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194.556
		85401	Świetlica szkolna w Zbrachlinie	39.410
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 1 et.	26.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760
		4440	Odpis na ZFŚS	2.050
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	2.500
		4210	Zakup materiałów	500
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		85401	Świetlica szkolna w Brudnowie	9.950
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 0,38 et.	6.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180
		4440	Odpis na ZFŚS	780
		4210	Zakup materiałów	500
		85401	Świetlice szkolne	96
		4010	Specjalny fundusz nagród	80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2

**RADA GMINY
WAGANIEC**

		85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.000
			3240	Stypendia dla uczniów	76.000
			3260	Zasiłek szkolny	4.000
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200
			4300	Opłaty za różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego	200
		85495		Stołówka szkolna w Zbrachlinie	54.850
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (2 et., w tym: odprawa emerytalna 7.420 zł)	38.100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.520
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	830
			4440	Odpis na ZFŚS	1.600
			4210	Zakup opału	3.500
			4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.500
			4300	Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych	1.000
		85495		Stołówka szkolna w Brudnowie	10.050
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (0,5 et)	6.670
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.250
			4120	Składki na Fundusz Pracy	180
			4440	Odpis na ZFŚS	400
			4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.000
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	549.870
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164.100
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla II etapu budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kaźmierzyn i Zbrachlin	150.000
			4300	Wykonanie projektu budowlanego na budowę wiaty z kanałem z blachy trapezowej wraz z przybudówką	2.500
			6060	Zakup przyczepy asenizacyjnej	10.000
			6050	Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej w m. Waganiec (dz. Nr 204/17).	1.600

**RADA GMINY
WAGANIEC**

		90001	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	229.270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 et.)	36.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4440	Odpis na ZFŚS	1.600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4480	Podatek od nieruchomości	105.720
		4260	Energia elektryczna	48.000
		4210	Zakup materiałów, paliwa do kosiarki i kosy, środków czystości, materiałów biurowych i in.	1.500
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3.200
		4300	Badania prób ścieków i deszczówki	3.600
		4300	Oplaty za wywóz nieczystości stałych	250
		4430	Koszty ubezpieczeń	1.800
		4210	Materiały eksploatacyjne (worki, szczotki, części zamienne, elektryczne i mechaniczne, wapno, polielektrolit itp.)	5.000
		4430	Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych	1.500
		4300	plus opłaty za składowanie	500
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200
		4700	Szkolenia pracowników	500
		4300	Korzystanie z usług specjalistycznych WUKO itp.	2.500
		4410	Podróże służbowe	300
		4170	Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	800
		4170	Umowy-zlecenia	2.000
		4170	Opracowanie książek obiektów budowlanych	900
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156.000
		4260	Oplaty za zużytą energię elektryczną	120.000
		4270	Koszty napraw, modernizacji urządzeń	35.000
		4210	Zakup materiałów do bieżących napraw	1.000
		90020	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych	500

RADA GMINY

WAGANIEC

16.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53.530
		92116		Biblioteka Gminna	38.530
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika (1et)	20.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.700
			4120	Składka na Fundusz Pracy	530
			4440	Odpis na ZFŚS	1.200
			4410	Podróże służbowe	300
			4210	Zakup materiałów, środków czystości, prasy	1.000
			4240	Zakup książek	2.500
			4260	Energia elektryczna	600
			4700	Szkolenia pracownika	300
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500
			4430	Oplaty stałe związane z dostawą ciepła 4,38 %	920
			4210	Zakup oleju opałowego 4,38 %	2.620
			4300	Serwis kotłowni, naprawy 4,38 %	60
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	300
			4430	Koszty ubezpieczeń	100
			4210	Materiały do konserwacji dachu	700
			4300	Naprawa sprzętu komputerowego	400
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100
		92195		Pozostała działalność	15.000
			4210	Dofinansowanie imprez harcerskich	500
			4300	Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	1.000
			4170		500
			4210		2.500
			4210	Inne imprezy (dożynki, olimpiady, konkursy, festyny i in. okoliczności)	5.500
			4170		2.500
			4300		1.000

RADA GMINY

WAGANIEC

			2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500
			4210	Zakup nagród, dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursów, festiwali i innych imprez organizowanych przez placówki oświatowe działające na terenie gminy	1.000
17.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75.000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000
			2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	75.000
x	x	x	x	Ogółem:	9.932.750

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Monika Bierzyńska
mgr Monika Bierzyńska

RADA GMINY

WAGANIEC

Dla porównania kwoty wydatkowane w poprzednich dwóch latach oraz plan na rok 2007 w ujęciu działów:

Lp.	Nazwa działu	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Planowane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan na rok 2007	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	18.363	12.000	9.500	79,2
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	229.115	250.371	240.760	96,2
3.	Transport i łączność	155.132	245.150	942.400	384,4
4.	Gospodarka mieszkaniowa	240.725	312.960	343.205	109,7
5.	Działalność usługowa	15.408	21.000	20.000	95,2
6.	Administracja publiczna	1.071.520	1.278.153	1.245.140	97,4
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.913	31.225	850	2,7
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.520	61.940	65.360	105,5
9.	Obsługa długu publicznego	41.418	32.000	22.000	68,8
10.	Różne rozliczenia	0	0	46.022	0,0
11.	Oświata i wychowanie	3.584.029	3.800.671	3.945.882	103,8
12.	Ochrona zdrowia	29.645	60.000	61.000	101,7
13.	Pomoc społeczna	1.530.323	1.965.135	2.117.675	107,8
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	220.005	282.590	194.556	68,8
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636.834	691.919	549.870	79,5
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.636	56.660	53.530	94,5
17.	Kultura fizyczna i sport	62.000	70.000	75.000	107,1
x	Ogółem:	7.957.586	9.171.774	9.932.750	108,3

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika Bierzyńska
 mgr Monika Bierzyńska