

Plan wydatków budżetowych na rok 2011

w złotych

lp.	dz.	rozdz.	§§	nazwa	plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44.000
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.700
			6050	Budowa linii wodociągowej w m. Niszczewy, Nowy Zbrachlin	35.700
		01030		Izby Rolnicze	6.500
			2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	6.500
		01095		Pozostała działalność	1.800
			4300	Odbiór padłych zwierząt	1.800
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	332.010
		40002		Dostarczanie wody	332.010
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2,0 et.)	45.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7.400
			4120	Składka na Fundusz Pracy	1.200
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150
			4440	Odpis na ZFŚS	2.200
			4410	Ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	1.100
			4430	Ubezpieczenie, dozór techniczny	1.200
			4430	Oplaty za pobór wody, zrzut ścieków	18.000
			4480	Podatek od nieruchomości	45.400
			4260	Energia elektryczna	135.000
			4210	Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii itp.	15.000
			4170	Badania skuteczności przeciwporażeniowej	800
			4210	Zakup materiałów do malowania i konserwacji (odżelaziacze i rury transmisyjne)	1.000
			4300	Badanie wody surowej i uzdatnionej	6.000
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
			4300	Serwis sprzężarek	1.500
			6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie	30.000
			6060	Zakup pompy głębinowej	12.000

			4210	Zakup wodomierzy	3.500
			4010	Wynagrodzenie za nadgodziny	500
			4110		80
			4120		20
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580.583
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000
			4430	Oplaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzenia obcego niezwiązanego z infrastrukturą drogową	50.000
			6300	Dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2612 C Nieszawa – Ujma Duża – etap III” wdrażany w ramach konkursu 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.	50.000
		60016		Drogi publiczne gminne	480.583
			4210	Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw, ogumienie	54.350
			4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza +koszty ubezpieczeń	900
			4210	Zimowe utrzymanie dróg – materiały	4.000
			4300	- wynajem sprzętu	10.000
			4210	Zakup przystanków autobusowych, wiat	6.000
			4270	Remonty dróg gminnych	150.000
			4300	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz z kosztami transportu	60.000
			4300	Profilowanie dróg gminnych	10.000
			4300	Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych z nazwami miejscowości , słupków, mocowań do znaków i cementu	6.000
			4210		5.000
			4270	Remont ciągnika rolniczego	20.000
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4,7
			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”	149.578
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309.625
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – budynki w Arianach	88.300
			4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów	4.000
			4210	Zakup oleju opałowego	63.000
			4300	Wywóz nieczystości stałych	6.750

		4430	Ubezpieczenie budynku	500
		4300	Usługi kominiarskie	650
		4210	Materiały do napraw, remontów kotłowni	500
		4300	Serwis kotłowni, naprawy	2.500
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	230
		4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	50
		4430	Dozór techniczny	420
		4300	Drobne naprawy	1.000
		4170	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia, lokale mieszkalne i użytkowe)	2.700
		4210	Zakup wymiennika ciepłej wody użytkowej	6.000
	70004		Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie	1.820
		4210	Materiały do napraw, remontów	300
		4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	700
		4430	Ubezpieczenie budynku	100
		4300	Usługi kominiarskie	220
		4300	Wywóz nieczystości stałych	500
	70004		Lokale mieszkalne w Zbrachlinie Nr 5	35.920
		4210	Zakup opału (miatu)	10.000
		4170	Palacz (umowa-zlecenie)	5.600
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	900
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150
		4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	1.000
		4300	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	10.500
		4300	Usługi kominiarskie	110
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	860
		4430	Ubezpieczenie budynku	100
		4170	Umowy zlecenia (elektryczne i in.)	500
		4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	50
		4430	Dozór techniczny	250
		4210	Bieżące remonty - materiały	1.000
		4300	-usługa	1.000
		4170	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	400
		4210	Wymiana drzwi wejściowych	3.500
	70004		Kotłownia (lokale mieszkalne w Brudnowie)	400
		4430	Dozór techniczny	400

	70004		Lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna)	18.100
			Oplaty uiszczane za pięciu lokatorów na rzecz Wspólnoty	
		4300	Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	17.000
		4210	Materiały do drobnych napraw	1.000
		4430	Ubezpieczenie lokali	100
	70004		Lokale mieszkalne w Sierzchowie	7.520
		4300	Oplaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych	6.200
		4300	Usługi kominiarskie	220
		4430	Ubezpieczenie budynku	50
		4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	50
		4210	Materiały do drobnych napraw	1.000
	70004		Lokale mieszkalne w Niszczewach	8.760
		4260	Energia elektryczna	1.500
		4300	Usługi kominiarskie	110
		4430	Ubezpieczenie budynku	100
		4210	Bieżące naprawy i konserwacja – materiały	7.000
		4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	50
	70005		Pozostałe nieruchomości komunalne	99.435
		4210	Zakup oleju opałowego 61,06 %	42.000
		4260	Energia elektryczna	3.000
		4300	Usługi kominiarskie	385
		4300	Wynajem Toi-Toi	2.000
		4170	Umowy-zlecenia (drobne naprawy)	600
		4430	Ubezpieczenie budynków	150
		4210	Materiały do bieżących napraw i konserwacji	1.000
		4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	100
		6050	Zagospodarowanie terenów parkowych w Wagańcu	50.000
		4170	Przeгляд i pomiary instalacji elektrycznej	200
	70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem	2.545
		4260	Energia elektryczna	1.000
		4210	Zakup materiałów do napraw	1.000
		4430	Ubezpieczenie budynku	50
		4300	Usługi kominiarskie	165
		4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego i in. umowy-zlecenia	130
		4210	Zakup opału	200

		70005	Budynek po Szkole Podstawowej w Sierzchowie	15.675
		4210	Zakup oleju opałowego	9.700
		4300	Serwis kotłowni (przeglądy obowiązkowe i gotowość)	1.450
		4210	Zakup materiałów do napraw	1.000
		4300	Dozór techniczny	250
		4430	Ubezpieczenie budynku	500
		4260	Energia elektryczna	2.200
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	160
		4300	Usługi kominarskie	165
		4170	Przeгляд i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	200
		4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	50
		70095	Pozostała działalność	31.150
		4300	Czynsz za lokal socjalny - płacony na rzecz Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka	1.150
		4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia	10.000
		4300	Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg	5.000
		4430	wieczystych, mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe	5.000
		4300	Operaty szacunkowe	10.000
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24.000
		4300	Oplaty za opracowanie projektów opinii dot. warunków	
		4170	zabudowy i zagospodarowania terenu	10.000
		4300	Partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistycznej	1.000
		4300	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	13.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
		4300	Plany Odnowy Miejscowości	10.000
		71035	Cmentarze	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dotacja 500 + śr.własne 500 zł)	1.000
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.610.238
		75011	Urząd Wojewódzki (USC i OC)	67.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika (1 et.)	36.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.895

		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.970
		4120	Składka na Fundusz Pracy	965
		4440	Odpis na ZFŚS	1.100
		4210	Zakup materiałów	3.021
		4260	Energia elektryczna	1.000
		4300	Przesyłki skredytowane i in. usługi	4.000
		4700	Szkolenia pracownika	1.500
		4410	Podróże służbowe	500
		4300	Serwis komputerowy, asysta techniczna	1.200
		4210	Konserwacja sprzętu OC – materiały	1.200
		4170	- umowa-zlecenie	2.000
		4170	Wynagrodzenie dla instruktora OC	1.200
		4210	Zakup oleju opałowego 1,82 %	1.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4270	Zakup usług remontowych	50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	549
		4430	Oplata za licencje komputerowe	1.800
	75022		Rada Gminy	65.300
		3030	Diety dla radnych	19.400
		3030	Diety dla członków komisji	26.600
		3030	Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	12.210
		3030	Diety dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy	3.590
		4210	Zakup materiałów, artykułów spożywczych	3.500
	75023		Urząd Gminy	1.237.290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (16,75 et.), w tym: nagrody jubileuszowe 23.000 zł	656.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300
		4440	Odpis na ZFŚS	21.100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4410	Podróże służbowe, ryczałty	10.000
		4210	Zakup oleju opałowego 33,90 %	25.000
		4260	Energia elektryczna	17.000
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	190
		4430	Licencje na programy komputerowe	36.700
		4300	Serwis komputerowy, koszty dojazdu	6.500
		4210	Materiały do napraw, konserwacji kserokopiarki, sprzętu komputerowego	7.000

		4300	Serwis kserokopiarki, koszty dojazdu	2.000
		4300	Przesyłki skredytowane	24.000
		4430	Koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, OC pracodawcy itp.	10.000
		4300	Monitoring budynku UG	1.500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600
		4300	Prowizje bankowe	20.000
		4170	Koszty zastępstwa procesowego	2.000
		4700	Szkolenia pracowników	6.500
		4210	Zakup materiałów, środków czystości, prenumeraty, materiały biurowe, papier, tonery itp.	51.500
		4300	Usługi, konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, kominarskie, usługi bhp i in.	9.000
		4210	Paliwo, części do samochodu VW-T4	19.750
		4300	Serwis kotłowni, naprawy, remonty oraz dozór techniczny	4.500
		4140	Wpłaty na PFRON	13.000
		4170	Umowy – zlecenia	1.700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000
		4300	Abonament BIP, witryna internetowa	8.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4510	Oplaty z Krajowego Rejestru Karnego	100
		4300	Elektroniczna skrzynka podawcza + podpis elektroniczny	8.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej	65.000
		4210	Zakup programu komputerowego do wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych	4.150
		4010	Wynagrodzenie za nadgodziny (kierowca)	1.350
		4110		210
		4120		40
	75023		Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	86.495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2,75. et.)	60.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.750
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9.900
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.800
		4440	Odpis na ZFŚS	3.025
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500
		4210	Zakup materiałów	2.500

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250
		4010	Wynagrodzenie za nadgodziny	2 500
		4110		400
		4120		70
	75023		Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, interwencyjnych , stażyści	21.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.700
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.500
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.000
		4440	Odpis na ZFŚS	7.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
		4210	Zakup materiałów	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101.920
			Sfinansowanie kosztów (obchody XX-lecia powstania gminy, Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych ,dożynki, Noc Świętojańska, Dzień Dziecka, Powitanie Nowego Roku, festyny ,konkursy inne okoliczności) w tym:	66.820
		4210	- zakup materiałów	12.700
		4300	- zakup usług	21.350
		4430	-opłaty, składki	670
		4170	- umowy-zlecenia	2.100
		6060	Zakup sceny	20.000
		4300	Ustanowienie symboli gminy (herb, barwy), wykonanie materiałów promocyjnych gminy	10.000
			Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym:	35.100
		4170	Umowy – zlecenia dla kapelmistrza	12.400
		4170	Umowy – zlecenia dla instruktora	2.400
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	400
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100
		4210	Zakup instrumentów i in. materiałów	10.000
		4300	Koszty przewozu osób, naprawa instrumentów i inne usługi	6.000
		3030	Diety na wyjazdy	3.000
		4210	Zakup artykułów spożywczych	500
		4430	Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i inne opłaty	300

		75095		Pozostała działalność	30.133
			3030	Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy	14.000
			2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj.	12.133
			4430	Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj.	3.000
			4210	Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	1.000
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900
		75101		Prowadzenie rejestru wyborców	900
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	500
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	76
			4120	Składka na Fundusz Pracy	12
			4210	Zakup materiałów	312
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67.870
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	13.860
			4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	2.400
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60
			4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	4.500
			4300	Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	2.000
			4210	Zakup materiałów	1.000
			4280	Badania lekarskie członków OSP	3.500
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna - Zbrachlin	21.550
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	4.000
			4260	Energia elektryczna	10.000
			4210	Zakup materiałów, paliwa,	5.000
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150
			4170	Umowy-zlecenie	2.400

		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	20.010
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	400
			4170	Umowy – zlecenia	1.200
			4260	Energia elektryczna	3.300
			4210	Zakup materiałów, paliwa	1.000
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150
			4270	Remont wozu pożarniczego	5.650
			4210	Materiały do wymiany pokrycia stropu remizy	8.310
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	3.500
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	300
			4170	Umowy – zlecenia	1.200
			4210	Zakup materiałów, paliwa,	2.000
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	8.950
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	100
			4170	Umowy – zlecenia	1.200
			4260	Energia elektryczna	1.500
			4210	Zakup materiałów (remont dachu, podłogi, budowa toalety), paliwa	6.000
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22.000
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.000
			4100	Prowizja dla sołtysów z tyt. inkasa zobowiązań podatkowych	16.000
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000
			4210	Zakup materiałów	1.000
10.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75.000
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	50.000
			8070	Splata odsetek NFOŚiGW Warszawa	6.000
			8070	Splata odsetek WFOŚiGW Toruń	44.000

		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25.000
			8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000
			4810	Rezerwa ogólna	23.000
			4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	27.000
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.556.268
		80101		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.677.605
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 22,92 et. (w tym: fundusz motywacyjny 16.150 zł + fundusz nagród 6.704 zł+ nagroda jubileuszowa 3.359 zł,) + obsługa 5,00 et. (w tym: fundusz nagród 1.004 zł, nagroda jubileuszowa 2.493 zł,)	981.080 103.940
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.550
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193.200
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31.200
			4440	Odpis na ZFŚS	66.000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.550
			4410	Podróże służbowe	1.820
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek	2.040
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp.	11.350
			4260	Energia elektryczna, woda	20.810
			4300	Wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi	8.420
			4210	Zakup oleju opałowego	70.000
			4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.385
			4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	300
			4430	Koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny urządzeń	2.900
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.050
			4280	Zakup usług zdrowotnych	210
			4270	Zakup usług remontowych	700
			3020	Środki bhp dla pracowników	2.700

		4300	Prowizja bankowa	1.000
		4700	Szkolenia bhp	300
		4170	Umowy-zlecenia	1.000
		4270	Remont korytarza dolnego i klasy informatycznej	6.000
		4270	Remont instalacji elektrycznej na dolnym korytarzu i w sali informatycznej	4.000
		4300	Założenie przykanalika do budynku szkoły	5.000
		4300	Oplata za odprowadzenie ścieków – 3 m-ce	700
		4270	Remont instalacji odgromowej	1.400
	80101		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	699.855
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 10,05 et. (w tym: fundusz motywacyjny 6.840 zł +fundusz nagród 2.590 zł+nagroda jubileuszowa 6.684 zł) + obsługa 2,50 et. (w tym: fundusz nagród 457 zł)	386.570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.310
		4440	Odpis na ZFSS	29.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.450
		4410	Podróże służbowe	1.400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.550
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp.	6.580
		4300	Wywóz nieczystości, monitoring i in. usługi	3.200
		4260	Energia elektryczna, woda	10.350
		4210	Zakup oleju opałowego	46.000
		4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.600
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500
		4170	Umowy-zlecenia	1.000
		4430	Koszty ubezpieczeń, oplata za dozór techniczny urządzeń	1.720
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.720
		4300	Prowizje bankowe	650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140
		4270	Zakup usług remontowych	600
		3020	Środki bhp dla pracowników	1.600
		4270	Remont zniszczonej instalacji odgromowej na budynkach szkolnych	1.200
		4300	Naprawa kominów nad dachami budynków szkolnych, tynkowanie i uzupełnianie blacharki na 8 kominach	1.200

		4300	Malowanie czterech pomieszczeń szkolnych	1.600
			Wymiana niedrożnych rur kanalizacyjnych na odcinku 70 m	
		4210	- materiały	1.500
		4300	- usługi	1.500
		4210	Naprawa 9 komputerów szkolnych, wymiana 5 monitorów	1.600
		4300		900
		4210	Zakup słupków do siatkówki na boisko szkolne	1.200
			Naprawa i konserwacja ogrodzenia wokół szkoły, wykonanie	
		4210	ogrodzenia od strony drogi dojazdowej wokół parkingu –	1.500
		4300	- materiały - usługi	1.500
	80101		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	617.239
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 9,68 et. (w tym: fundusz motywacyjny 6.267 zł + fundusz nagród 2.551 zł+ nagroda jubileuszowa 4.989 zł) + obsługa 1,0 et. (w tym: fundusz nagród 201 zł)	382.575 20.350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800
		4440	Odpis na ZFŚS	27.160
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.050
		4170	Umowa-zlecenia (palacz 8 m-cy)	5.600
		4410	Podróże służbowe	1.110
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp.	3.334
		4210	Zakup opału (miału)	10.200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.020
		4260	Energia elektryczna, woda	5.250
		4300	Wywóz nieczystości, monitoring, RTV i in. usługi	3.590
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i in. opłaty,	500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500
		4170	Umowy – zlecenia	600
		4430	Koszty ubezpieczeń	1.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4270	Zakup usług remontowych	500
		3020	Środki bhp dla pracowników	1.000
		4300	Prowizje bankowe	600
		4270	Wykonanie elewacji na budynku szkoły (część sanitarna)	2.000
		4210	Zakup telefaxu	300
		4210	Naprawa chodnika (wejście do szkoły)	400
		4170		400

		4210	Malowanie dwóch klas i korytarzy (parter i piętro, klatka	500
		4170	schodowa)	500
		4210	Założenie ogrodzenia wokół placu zabaw	600
		4170		400
		4210	Wykonanie krat zabezpieczających trzy okna w Sali służącej	500
		4170	do ćwiczeń sportowych	600
		4210	Zakup płyt betonowych do przykrycia szamba (2 szt.)	3.000
	80101		Szkoły Podstawowe	38.021
		4210	Bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych	500
			poza teren gminy	
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	600
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół	2.478
		4010	Specjalny fundusz nagród	4.044
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	991
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161
		6050	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół	29.250
			podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	
	80104		Przedszkole w Zbrachlinie	274.812
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 4,41	148.300
			et. (w tym: fundusz motywacyjny 3.405 zł + fundusz	
			nagród 1.005 zł)	
			- obsługa 1,00 et. (w tym: fundusz nagród 203 zł)	20.550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Projekt „Lepszy start –	3.350
			lepsza przyszłość”	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.190
		4440	Odpis na ZFŚS	13.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.210
		4210	Zakup materiałów, środków czystości (62 ucz. X 26 zł)	1.612
		3020	Środki bhp dla pracowników	400
		4300	Zakup usług pozostałych	480
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140
		4170	Umowy-zlecenia	500
		4300	Prowizje bankowe	250
		4210	Zakup materiałów	1.000
		6050	Budowa placu zabaw	34.500

	80104		Przedszkole w Brudnowie	71.300
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 1,23 et. (w tym: fundusz motywacyjny 950 zł + fundusz nagród 323 zł)	47.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Projekt „Lepszy start – lepsza przyszłość”	2.510
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390
		4440	Odpis na ZFŚS	3.350
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.370
		4410	Podróże służbowe	200
		4210	Zakup materiałów (20 ucz. X 26 zł)	520
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70
		3020	Środki bhp dla pracowników	60
		4300	Prowizje bankowe	100
	80104		Przedszkola	536
		4010	Specjalny fundusz nagród	454
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12
	80103		Oddział przedszkolny w Niszczewach	75.670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele 1,20 et. (w tym: fundusz motywacyjny 926 zł + fundusz nagród 301 zł)	45.460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Projekt „Lepszy start – lepsza przyszłość”	4.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.970
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280
		4440	Odpis na ZFŚS	3.240
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.230
		4210	Zakup materiałów (11 ucz. X 26,50 zł)	286
		4210	Zakup materiałów (20 ucz. X 26) IX-XII	174
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70
		3020	Środki bhp dla pracowników	60
		4270	Remont budynku	6.500

			Utworzenie II oddziału przedszkolnego od m-ca września 2011 r. w Niszczewach	17.530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele 1,50 et. (w tym: fundusz motywacyjny 390 zł + fundusz nagród 129 zł)	12.900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320
		4440	Odpis na ZFŚS	1.340
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860
		3020	Środki bhp dla pracowników	50
	80103		Oddział przedszkolny	123
		4010	Specjalny fundusz nagród	102
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.800
		4300	Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.800
	80110		Gimnazjum w Zbrachlinie	745.006
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników nauczyciele 16,39 et (w tym: fundusz motywacyjny 11.642 zł + fundusz nagród 3.499 zł + nagroda jubileuszowa 4.688 zł)	520.650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.250
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89.7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.520
		4440	Odpis na ZFŚS	43.300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.750
		4410	Podróże służbowe	1.010
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	566
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280
		4210	Zakup materiałów	320
		4300	Prowizja bankowa	500
		3020	Środki bhp dla pracowników	500

		4430	Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych pod rozbudowę istniejącego budynku ZPT z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe	1.200
	80110		Gimnazjum w Brudnowie	793.665
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 14,82 et. (w tym: fundusz motywacyjny 10.283 zł + fundusz nagród 3.791 zł, nagroda jubileuszowa 3.493 zł)	554.925
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.250
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.010
		4440	Odpis na ZFŚS	38.600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.340
		4410	Podróże służbowe	1.010
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.010
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140
		4210	Zakup materiałów	300
		4300	Prowizje bankowe	430
		3020	Środki bhp dla pracowników	400
	80110		Gimnazja	5.770
		4210	Bilety dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum poza teren gminy	500
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	400
		4010	Specjalny fundusz nagród	2.487
		4010	Dodatki motywacyjne dla dyrektorów gimnazjów	1.652
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	629
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158.720
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (1 et. kierowcy i 1,25 et. opiekuna)	44.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
		4440	Odpis na ZFŚS	2.480
		4430	Ubezpieczenie pojazdu	5.500
		4300	Przeglądy techniczne pojazdu , wynajem samochodu i in. usługi	3.530

		4300	Usługa dowozu uczniów do szkół	62 600
		4210	Materiały do eksploatacji pojazdu	1 010
		4210	Zakup paliwa (w tym: na szkolne wyjazdy 2.000 zł)	25.250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4700	Szkolenie pracowników	250
	80114		Zespół Obsługi Szkół	181.270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (3,25 et.)	113.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	18 700
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 050
		4440	Odpis na ZFŚS	3 5
		4210	Zakup materiałów	9 000
		4300	Prowizje bankowe	2 700
		4300	Przesyłki skredytowane	2 500
		4700	Szkolenia pracowników	1 000
		4410	Podróże służbowe	1 500
		4300	Serwis komputerowy i in. usługi	1 350
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
		4480	Podatek od nieruchomości	180
		4400	Koszty wynajmu pomieszczeń- czynsz	330
		4300	- centralne ogrzewanie	3 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140
		4270	Zakup usług remontowych	1 100
		4430	Koszty ubezpieczeń	300
		4270	Remont schodów	4 100
		4210	Oprogramowanie Office	750
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.500
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2 500

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.483
		4700	Szkolenia pracowników	28.483
		4410	Podróże służbowe	2.000
	80148		Stołówka szkolna w Zbrachlinie	113.869
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (2,00 et., w tym: fundusz nagród 401 zł)	41.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.350
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100
		4440	Odpis na ZFŚS	2.200
		4210	Zakup opału	5.100
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.570
		4300	Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	1.450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140
		3020	Środki bhp dla pracowników	859
		4430	Opłaty, składki	300
		6050	Modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej	50.000
	80148		Stołówka szkolna w Brudnowie	14.544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (0,50 et, w tym : fundusz nagród 97 zł))	9.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4440	Odpis na ZFŚS	550
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.050
		3020	Środki bhp dla pracowników	394
	80195		Pozostała działalność	34.950
		3020	tw. fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	2.500
		4440	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	32.450
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	60.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	60.000
		4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-educacyjnych	200

		4210	VI edycja gminnego konkursu plastycznego	1.400
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	7.000
		4300		1.500
		2810	Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych	1.000
		2820	przez organizacje pozarządowe	1.000
		4210	Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych	6.300
		4300	dla dzieci i młodzieży	1.000
		4170	Umowy-zlecenia dla osób prowadzących zawody sportowe	400
		4210	Pokrycie kosztów: opinii biegłych, pomocy lekarskiej,	500
		4300	współpracy z placówkami medycznymi, przejazdów na	2.500
			zajęcia terapii uzależnień poza miejsce zamieszkania	
		4210	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości	1.000
		4170	kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	1.000
		2310	Dofinansowanie programów profilaktycznych	2.000
			wykraczających poza obowiązki statutowe izb wytrzeźwień	
		4300	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania	2.300
		4410	Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych	700
			osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	
		4170	Wynagrodzenie członków Komisji	8.000
		4170	Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy	14.220
			- umowy – zlecenia (instruktor 11.700 zł + sprzętanie pomieszczeń	
			2.400 zł)	
		4210	- materiały	500
		4300	- koszty centr. ogrzew., wody, ścieków	3.000
		4110	- składka na ubezpieczenie społeczne (od kwoty 2.400 zł)	410
		4120	- składka na Fundusz Pracy (od kwoty 2.400 zł)	70
		4210	Inne zadania zg. z ustawą o wychowaniu w trzeźwości	2.000
			i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
		4210	Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych	1.5
			przez mieszkańców (aktywne spędzanie wolnego czasu	
			kultywując miejscowe tradycje)	
		4210	Wyposażenie Centrum Wzajemnej Pomocy	500
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.135.100
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1.588.000
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	1.520.360
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.)	20.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650
		4110	Składki na ubezp. społeczne od wynagrodzeń	3.580

		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4440	Odpis na ZFŚS	1.100
		4210	Zakup materiałów	2.100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.857
		4700	Szkolenia pracowników	2.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000
		4260	Zakup energii	1.800
		4410	Podróże służbowe	500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4400	Czynsz za lokal	118
		4300	Opłata za centralne ogrzewanie	2.135
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu	250
		4430	Opłata za licencje komputerowe	1.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – w ramach zadań zleconych	3.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – w ramach zadań własnych	4.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.700
		3110	Świadczenia społeczne – w ramach zadań własnych	93.700
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65.000
		3110	Świadczenia społeczne	65.000
	85216		Zasiłki stałe	38.000
		3110	Świadczenia społeczne	38.000
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	195.260
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (3,33 et.) w tym: - dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych 6.000 zł,	123.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.310
		4440	Odpis na ZFŚS	3.700

		4010	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika	1.750
		4110	realizującego zadania	300
		4120	w ramach programu POKL (1 m-c)	50
		4440		100
		4410	Podróże służbowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500
		4260	Energia elektryczna	2.500
		4300	Usługi bankowe, przesyłki pocztowe, obsługa serwisowa programu Pomost, przechowywanie i transport żywności i in. usługi	11.700
		4700	Szkolenia pracowników	1.000
		4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku i inne opłaty	400
		4480	Podatek od nieruchomości	270
		4300	Czynsz za lokal	180
		4300	Opłata za centralne ogrzewanie	3.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4430	Opłaty za licencje komputerowe	1.500
	85228		Usługi opiekuńcze	2.240
		4170	Umowy – zlecenia	1.900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
	85295		Pozostała działalność	145.800
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	12.000
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie) – środki własne	37.500
			- z dotacji	56.300
		4220	Artykuły żywnościowe (dożywianie uczniów w szkołach)- środki własne	10.000
			- z dotacji	15.000
		2310	Partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj.	11.000
		4300	Koszty pogrzebu podopiecznych - usługi	2.000
		4210	- materiały	1.000
		4300	Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	1.000

15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134.905
		85401		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	54.193
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 1,31 et. (w tym: fundusz motywacyjny 1.011 zł + fundusz nagród 250 zł)	36.710
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.910
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.440
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.075
			4440	Odpis na ZFŚS	3.600
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.460
			4300	Zakup usług pozostałych	200
			4280	Zakup usług zdrowotnych	70
			4210	Zakup materiałów	500
			3020	Środki bhp dla pracowników	228
		85401		Świetlica szkolna w Brudnowie	40.000
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 0,69 et. (w tym: fundusz motywacyjny 533 zł + fundusz nagród 254 zł)	28.150
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.910
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800
			4440	Odpis na ZFŚS	1.860
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.740
			4210	Zakup materiałów	300
			3020	Środki bhp dla pracowników	90
		85401		Świetlice szkolne	107
			4010	Specjalny fundusz nagród	90
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.000
			3240	Stypendia dla uczniów	38.000
			3260	Zasiłek szkolny	2.000
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605
			4700	Szkolenia pracowników	605

16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.235.961
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.527.471
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Waganiec"	587.000
			6059	Finansowane z następujących źródeł: - pożyczka WFOŚiGW 1.282.000 zł - PROW 1.100.000 zł - środki własne 591.733 zł	2.386.733
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn, Ariany" Finansowane z następujących źródeł: - pożyczka WFOŚiGW 1.000.000 zł - środki własne 273.238 zł	1.273.238
			6050	Budowa oczyszczalni przydomowych	275.000
			4210	Budowa 3 szt. przyłączy kanalizacyjnych (remiza OSP	3.000
			4300	Zbrachlin, budynek komunalny Zbrachlin 5, budynek zaplecza socjalnego boiska w Zbrachlinie)	2.500
		90001		Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	400.090
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (3,5 et.)	96.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550
			4440	Odpis na ZFŚS	3.850
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500
			4480	Podatek od nieruchomości	107.960
			4260	Energia elektryczna	110.000
			4210	Zakup materiałów (paliwo do kosiarek i agregatu, polielektrolit, olej do pomp, środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji reaktora i in.)	8.500
			4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska+ koszty ubezpieczeń	4.000
			4300	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	6.500
			4300	Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych i in.	2.500
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.200
			4300	Korzystanie z usług specjalistycznych WUKO , naprawy sprzętu i in. usługi	6.000

		4170	Badania skuteczności przeciwporażeniowej i in. zlecenia	2.000
		4270	Remont pomp	4.000
		6060	Zakup pomp	12.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4410	Ryczałt na jazdy lokalne+ podróże służbowe	2.500
		4010	Wynagrodzenie za nadgodziny	2.900
		4110		450
		4120		80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.800
		4300	Wywóz odpadów selekcyjowanych i nie segregowanych	4.800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275.000
		4260	Oplaty za zużytą energię elektryczną	200.000
		4270	Koszty napraw urządzeń, konserwacja	20.000
		4270	Modernizacja instalacji oświetleniowej	35.000
		6050	Budowa linii oświetleniowych	20.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.400
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	500
		4210	Zakup materiałów „Sprzątanie świata”	400
		4210	Zakup nagród w konkursie zbiórki makulatury	700
		4210	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja”	1.500
		4210	Nagrody w konkursach proekologicznych organizowanych przez szkoły	500
		4300	Dofinansowanie wyjazdu uczniów „Zielona szkoła”	1.500
		4210	Nagrody w konkursach „Zielona szkoła”	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	4.200
	90020		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200
		4300	Wywóz odpadów selekcyjowanych	200

17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83.300
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000
			6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego Ekologicznego w Wólnem	10.000
		92116		Biblioteka Gminna	71.300
			2480	Dotacja dla instytucji kultury	71.300
		92195		Pozostała działalność	2.000
			4210	Dofinansowanie imprez harcerskich	500
			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
18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	172.240
		92601		Obiekty sportowe	97.240
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.850
			4120	Składki na Fundusz Pracy	950
			4440	Odpis na ZFŚS	2.200
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960
			4260	Energia elektryczna na boisku oraz w pomieszczeniu socjalnym	20.000
			4300	Wynajem Toi-Toi	2.000
			4170	Prowadzenie książki obiektu budowlanego	150
			4300	Konserwacja sztucznych nawierzchni	12.000
			4300	Wywóz nieczystości	1.000
			4210	Zakup materiałów	8.000
			4430	Oplata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (budynek + boisko)	5.700
		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	O g ó ł e m:	16.505.000

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Marciniak