

Plan wydatków budżetowych na rok 2008

lp.	dz.	rozdz.	&&	nazwa	plan na rok 2008 (7+13)	z tego:								
						wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe
							wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60.500	9.300	0	0	0	0	0	51.200		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.200	ÿÿÿÿ	0	0	0	0	0	51.200		
			6050	Wykonanie projektu budowlanego wodociągu dla następujących odcinków sieci: - Sierzchowo	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000		
			6050	- Ariany	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500		
			6050	- działki przy drodze powiatowej (po boisku) w Nowym Zbrachlinie	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500		
			6050	Budowa sieci wodociągowej (koszt nie obejmuje robocizny – wykonanie własnymi pracownikami, sprzęt wynajęty do wykopu i zasypania) - Ariany 320 mb	12.200	0	0	0	0	0	0	12.200		
			6050	- Nowy Zbrachlin 600 mb	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000		
		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	220.820	220.820	58.000	11.050	0	0	0	0
		40002		Dostarczanie wody	220.820	220.820	58.000	11.050	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 et.)	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9.500	9.500	0	9.500	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	1.550	1.550	0	1.550	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
			4410	Ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	1.010	1.010	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie, dozór techniczny	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za pobór wody, zrzut ścieków	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
			4480	Podatek od nieruchomości	43.760	43.760	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Badania skuteczności porażeniowej	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	Roboty malarskie (materiały)	500	500	0	0	0	0	0	0
			4270	Remont pomp	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0

			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100	0	0	0	0	0	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi serwisowe	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Wykonanie systemu alarmowego	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.265.920	185.920	0	0	0	0	0	1.080.000
		60016		Drogi publiczne gminne	1.265.920	185.920	0	0	0	0	0	1.080.000
			4210	Paliwo do sprzętu	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup części do napraw sprzętu	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	420	420	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)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			4270	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Wykonanie znaków informacyjnych, drogowych	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz z kosztami transportu	80.500	80.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Profilowanie dróg gminnych	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0

			6050	Kontynuacja budowy jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie <i>(realizacja ze środków własnych w wysokości 50 % planowanych nakładów oraz w 50 % po otrzymaniu zapewnienia finansowania zadania ze środków UE)</i>	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
			6050	Budowa drogi w Brudnowie (położenie asfaltu 925 mb) <i>(realizacja ze środków własnych w wysokości 50 % planowanych nakładów oraz w 50 % po otrzymaniu zapewnienia finansowania zadania ze środków UE)</i>	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od Wagańca do Zbrachlina)	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
			6060	Zakup koparko-ładowarki	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
			6060	Zakup ciągnika	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
			4300	Zlecenie wykonania projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych	30.000	30.000						

4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332.110	319.110	0	0	0	0	0	13.000
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – budynki po WPOZH Waganiec	91.110	91.110	0	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	26.200	26.200	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości stałych	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do napraw, remontów kotłowni	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	220	220	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	690	690	0	0	0	0	0	0
			4210	Inne drobne naprawy – materiały	300	300	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy -zlecenia	200	200	0	0	0	0	0	0
			4300	Wymiana węża ssawnego, pompy paliwowej i naczynia zbiorczego	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		70004		Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do napraw, remontów	200	200	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	330	330	0	0	0	0	0	0

			4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	350	350	0	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	400	400	0	0	0	0	0	0
		70004		Lokale mieszkalne w Zbrachlinie	24.110	24.110	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup opału (miału)	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Palacz (umowa-zlecenie)	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	600	600	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	250	250	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	700	700	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	100	100	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	360	360	0	0	0	0	0	0
			4210	Bieżące remonty – materiały	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Wymiana instalacji odgromowej -materiały	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy-zlecenia	800	800	0	0	0	0	0	0
		70004		Lokale mieszkalne w Brudnowie	50.200	50.200	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	19.700	19.700	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	100	100	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie w kotłowni	100	100	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	400	400	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis i naprawy urządzeń	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Wymiana węża ssawnego i pompy paliwowej	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna w kotłowni	1.400	1.400	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	14.040	14.040	0	0	0	0	0	0
			4300	Opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	190	190	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	100	100	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	50	50	0	0	0	0	0	0
			4210	Naprawa dachu z obróbkami blacharskimi 200 m ² - materiały	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy-zlecenia	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

		70004		Lokale mieszkalne w Niszczewach	1.030	1.030	0	0	0	0	0	0
			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	330	330	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	100	100	0	0	0	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami – obiekty komunalne (wyzierżawiane)	51.470	51.470	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego 55,24 %	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 55,24 %	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	200	200	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	620	620	0	0	0	0	0	0
			4300	Toi-Toi	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia	600	600	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynków	150	150	0	0	0	0	0	0
		70005		Obiekty po SHRO Waganiec (tzw. BAZA)	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	300	300	0	0	0	0	0	0

		70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów do napraw	300	300	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie budynku	50	50	0	0	0	0	0	0
			4300	Usługi kominiarskie	100	100	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	270	270	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia	100	100	0	0	0	0	0	0
		70005		Boisko sportowe w Zbrachlinie	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
			4400	Czynsz dzierżawny dla Parafii Zbrachlin za wynajmowane pomieszczenie na szatnię	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna na boisku oraz w szatni	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	300	300	0	0	0	0	0	0
			4300	Toi-Toi	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
			4300	Opracowanie koncepcji zagospodarowania gminnego boiska sportowego	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia	500	500	0	0	0	0	0	0
		70095		Pozostała działalność	63.350	50.350	0	0	0	0	0	13.000
			4300	Czynsz za lokal socjalny - płacony na rzecz Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0

			4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych i niesegregowanych	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup słupa ogłoszeniowego (Waganiec)	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Wypisy z ewidencji gruntów, odpisy z	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4430	ksiąg wieczystych, mapy geodezyjne	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Operaty szacunkowe	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Wprowadzenie nazewnictwa ulic w m. Waganiec (dz. 207/17 i 204/7) i Nowy Zbrachlin (grunty Agrofirmy Plebanka)	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
			6050	Zakup działki w Wagańcu Nr 204/30 o pow. 0,2596 ha	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Opłaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4170	i zagospodarowania terenu	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
			4300	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Zbrachlin	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		71035		Cmentarze	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup niezbędnych materiałów	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.242.248	1.242.248	654.785	130.765	0	0	0	0
		75011		Urząd Wojewódzki (USC i OC)	68.200	68.200	30.785	5.845	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika (1 et.)	30.785	30.785	30.785	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.360	2.360	0	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.030	5.030	0	5.030	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	815	815	0	815	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	900	900	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	7.360	7.360	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Przesyłki skredytowane	4.500	4.500	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, opieka autorska	2.000	2.000	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	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenie dla instruktora OC	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 3,81 %	800	800	0	0	0	0	0	0

			4210	Zakup oleju opałowego 3,81 %	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220	220	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	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	49.635	49.635	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety dla radnych	16.138	16.138	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety dla członków komisji	16.890	16.890	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	10.134	10.134	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy	2.973	2.973	0	0	0	0	0	0
			4300	Szkolenia radnych i inne usługi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, artykułów spożywczych	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0

		75023		Urząd Gminy	962.000	962.000	534.000	103.500	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (15,65 et.)	534.000	534.000	534.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89.000	89.000	0	89.000	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe, ryczałty	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego 34,43 %	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 34,43 %	7.230	7.230	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	190	190	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis komputerowy	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do napraw, konserwacji kserokopiarki	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Przesyłki skredytowane	20.000	20.000	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	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Prowizje bankowe	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
			4610	Koszty egzekucji komorniczej	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4170	Koszty zastępstwa procesowego	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Badanie skuteczności instalacji elektrycznej	480	480	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	4.500	4.500	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, naprawy samochodu, konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, wyrysy,, dzierżawa butli gazowych, usługi introligatorskie i in. usługi	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Paliwo do samochodu VW-T4	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis kotłowni, naprawy, remonty	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do napraw kotłowni	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4140	Wpłaty na PFRON	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
			4610	Koszty postępowania sądowego	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Abonament BIP, witryna internetowa	7.500	7.500	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
		75023		Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	98.800	98.800	72.000	13.900	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 et.)	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	1.900	1.900	0	1.900	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	3.600	3.600	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	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		75023		Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, interw., służba zastępcza	16.250	16.250	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	750	750	0	0	0	0	0	0

		75023	Gminne Centrum Informacji	26.320	26.320	16.000	3.020	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.)	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
			4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	2.600	2.600	0	2.600	0	0	0	0
			4120 Składka na Fundusz Pracy	420	420	0	420	0	0	0	0
			4440 Odpis na ZFŚS	900	900	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	500	500	0	0	0	0	0	0
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
			4270 Naprawa sprzętu komputerowego	300	300	0	0	0	0	0	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	21.043	21.043	0	0	0	0	0	0
			3030 Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy	10.000	10.000	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	0	92	0	0	0	0
		75101		Prowadzenie rejestru wyborców	900	900	0	92	0	0	0	0
			4170	Umowy - zlecenia	500	500	0	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	80	80	0	80	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	12	12	0	12	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	308	308	0	0	0	0	0	0
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	61.360	61.360	0	2.790	0	0	0	0
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	10.380	10.380	0	480	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420	420	0	420	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	0	60	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Przeglądy techniczne pojazdów	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4300	Koszty szkoleń członków OSP	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna - Zbrachlin	10.950	10.950	0	0	0	0	0	0
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0

			4210	Zakup materiałów, paliwa	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	250	0	0	0	0	0	0
			4300	Montaż systemu powiadamiania SMS	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup umundurowania koszarowego	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	4.400	4.400	0	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	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, paliwa	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	2.500	2.500	0	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	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, paliwa	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	2.820	2.820	0	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	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, paliwa	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

		75412		Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP	30.310	30.310	0	2.310	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia dla kapelmistrza	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia dla instruktora	600	600	0	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	310	310	0	310	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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety na wyjazdy	4.500	4.500	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	400	400	0	0	0	0	0	0
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
			4100	Prowizja dla sołtysów z tyt. inkasa zobowiązań podatkowych	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

10.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71.000	71.000	0	0	0	46.000	25.000	0
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0
			8070	Splata odsetek NFOŚiGW Warszawa	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0
			8070	Splata odsetek WFOŚiGW Toruń	26.000	26.000	0	0	0	26.000	0	0
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	122.500	122.500	85.000	0	0	0	0	0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	122.500	122.500	85.000	0	0	0	0	0
			4810	Rezerwa ogólna	27.500	27.500						
			4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	10.000 *	10.000	0	0	0	0	0	0
				- wynagrodzenia	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
<p>*Na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, stąd: $10.865.000 - (1.376.220 + 3.538.742 + 727.073 + 46.000) = 5.186.965 \times 1\% = 51.870 \text{ zł}$</p>												

12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.142.815	4.141.315	2.555.880	527.674	0	0	0	1.500
		80101		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.192.340	1.192.340	738.690	149.250	0	0	0	0
		m-c I-IV 24,39 et, m-c V-XII 23,13 et	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 23,55 * et. (w tym: fundusz motywacyjny 9.899 zł + fundusz nagród 4.667 zł) - obsługa 5 et. (w tym: nagroda jubileuszowa 6.862 zł + fundusz nagród 670 zł)	649.690	649.690	649.690	0	0	0	0	0
					89.000	89.000	89.000					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.300	58.300	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128.400	128.400	0	128.400	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20.850	20.850	0	20.850	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	67.700	67.700	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. (349 os. x 28 zł)	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna, woda	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	26.200	26.200	0	0	0	0	0	0

			4210	Zakup oleju opałowego	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia (elektryk, badanie instalacji, malarz)	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenie bhp pracowników	700	700	0	0	0	0	0	0
			4300	Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia (założenie podłóg i cyklinowanie)	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup okna do kotłowni	200	200	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia (naprawa odprowadzenia wody z budynku, konserwacja i wymiana uszkodzonych rynien)	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	300	300	0	0	0	0	0	0
			4430	Koszty ubezpieczeń	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	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	Zakup materiałów do wymiany podłogi i cyklinowania jednej podłogi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów do naprawy odprowadzenia wody z budynku i naprawa rynien	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		80101		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	529.250	529.250	278.900	60.400	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 9,89 et. (w tym: nagrody jubileuszowe 7.397 zł + fundusz motywacyjny 3.902 zł + fundusz nagród 1.719 zł)	242.400	242.400	242.400	0	0	0	0	0
				- obsługa 2,5 et. (w tym: fundusz nagród 361 zł)	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.850	22.850	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.000	52.000	0	52.000	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8.400	8.400	0	8.400	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	27.750	27.750	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	1.300	1.300	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. (182 os. x 28 zł)	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości, monitoring i in.								

			usługi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Energia elektryczna, woda	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup oleju opałowego	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	26.200	26.200	0	0	0	0	0	0
		4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.600	1.600	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	0	0	0	0	0	0
		4430	Koszty ubezpieczeń	1.000	1.000	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
		4270	Remont boiska szkolnego	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		4210	Konserwacja i naprawa dachu na budynku kl. I-III – mater.	500	500	0	0	0	0	0	0
		4170	- umowy-zlecenia	500	500	0	0	0	0	0	0
		4210	Wymiana podłogi w bibliotece szkolnej 35 m ² - materiały	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
		4170	- umowy-zlecenia	700	700	0	0	0	0	0	0

			Naprawa elewacji na budynku szkolnym od strony sali gimnastycznej (ubytki tynku po wymianie okien)									
		4210	- materiały	450	450	0	0	0	0	0	0	0
		4170	- umowy-zlecenia	300	300	0	0	0	0	0	0	0
			Malowanie ścian i sufitów zniszczonych przez zaciekający dach									
		4210	(5 sal)- materiały	900	900	0	0	0	0	0	0	0
		4170	- umowy-zlecenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
			Naprawa schodów i popękanej ściany przy wejściu do szkoły – materiały									
		4210	przy wejściu do szkoły – materiały	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	-umowy-zlecenia	300	300	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup rolet na okna	600	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Środki bhp dla pracowników	600	600	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia bhp pracowników	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoła Podstawowa w Sierzchowie	477.395	477.395	290.650	62.630	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 9 et. (w tym: fundusz motywacyjny 3.512zł + fundusz nagród 1.926 zł + nagrody jubileuszowe 4.371 zł)	266.500	266.500	266.500	0	0	0	0	0	0
			- obsługa 2 et. (w tym: fundusz nagród 158 zł + odprawa rentowa 8.175 zł)	24.150	24.150	24.150	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.250	23.250	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.900	53.900	0	53.900	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.730	8.730	0	8.730	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości i in. usługi	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy - zlecenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4260	Energia elektryczna, woda	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis kotłowni, naprawy	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła	19.300	19.300	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. (50 os. x 28 zł)	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500	500	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	165	165	0	0	0	0	0	0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0	0	0	0	0
			4430	Koszty ubezpieczeń	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	300	300	0	0	0	0	0	0

		80101		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	420.120	420.120	264.800	55.880	0	0	0	0
		* m-c I 10,04 et, m-c II-XII 9,54 et	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 9,58 et. (w tym: fundusz motywacyjny 3.767 zł + fundusz nagród 1.805 zł+ nagroda jubileuszowa 2.500 zł) - obsługa 1 et. (w tym: fundusz nagród 159 zł)	248.700	248.700	248.700	0	0	0	0	0
					16.100	16.100	16.100	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.250	22.250	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.150	48.150	0	48.150	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7.730	7.730	0	7.730	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	26.900	26.900	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowa-zlecenia (palacz 8 m-cy)	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. (73 os. x 28 zł)	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup opału (miału)	7.000	7.000	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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Wywóz nieczystości, monitoring i in. usługi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	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	0	0	0	0	0	0
			4430	Koszty ubezpieczeń	700	700	0	0	0	0	0	0
			4210	Materiały do naprawy rynien, pokrycia dachowego, podłóg – materiały	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4170	- robocizna	1.000	1.000						
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	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	200	200	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia bhp pracowników	700	700	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	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
		80101		Szkoły Podstawowe	7.134	7.134	5.129	905	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	1.756	1.756	1.756	0	0	0	0	0
			4010	Specjalny fundusz nagród	3.373	3.373	3.373	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	779	779	0	779	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	126	126	0	126	0	0	0	0

		80104		Przedszkole w Zbrachlinie	118.050	116.550	77.300	16.200	0	0	0	1.500
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 3,64 et. (w tym: fundusz motywacyjny 1.598 zł+ fundusz nagród 544 zł+ nagroda jubileuszowa 2.480 zł)	77.300	77.300	77.300	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów, środków czystości (38 ucz. X 25 zł)	950	950	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (38 ucz. X 25 zł)	950	950	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	300	300	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	470	470	0	0	0	0	0	0
			6050	Wykonanie projektu budowlanego przekształcenia budynku ZPT na przedszkole	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
			4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	200	200	0	0	0	0	0	0

		80104		Przedszkole w Brudnowie	48.550	48.550	33.000	6.800	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 1,23 et. (w tym: fundusz motywacyjny 540 zł + fundusz nagród 238 zł)	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.850	5.850	0	5.850	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	0	950	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.640	2.640	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	200	200	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów (12 ucz. X 25 zł)	300	300	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (12 ucz. X 25 zł)	300	300	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
		80104		Przedszkola	309	309	262	47	0	0	0	0
			4010	Specjalny fundusz nagród	262	262	262	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40	40	0	40	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	0	7	0	0	0	0
		80103		Oddział przedszkolny w Sierzchowie	30.260	30.260	19.500	4.060	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele 1,34 et. (w tym: fundusz motywacyjny 588 zł + fundusz nagród 139 zł)	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560	0	560	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów (10 ucz. X 25 zł)	250	250	0	0	0	0	0	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (10 ucz. X 25 zł)	250	250	0	0	0	0	0	0
		80103		Oddział przedszkolny w Niszczewach	43.290	43.290	29.000	5.980	0	0	0	0
		* m-c I 1,22 et, m-c II-XII 1,20 et	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele 1,20* et. (w tym: fundusz motywacyjny 527 zł + fundusz nagród 211 zł)	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.150	5.150	0	5.150	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	830	830	0	830	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.500	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		Oddziały przedszkolne	137	137	116	21	0	0	0	0
			4010	Specjalny fundusz nagród	116	116	116	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18	18	0	18	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3	3	0	3	0	0	0	0
		80110		Gimnazjum w Zbrachlinie	448.380	448.380	307.000	62.700	0	0	0	0
		* m-c I-IV 13,17 et, m-c V-XII 12,72 et	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników nauczyciele 12,87* et (w tym: fundusz motywacyjny 5.210 zł + fundusz nagród 2.227zł + nagroda jubileuszowa 2.435 zł)	307.000	307.000	307.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.000	54.000	0	54.000	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8.700	8.700	0	8.700	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000	19.000	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	500	500	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	780	780	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	500.400	500.400	342.500	72.000	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 12,84 et. (w tym: nagroda jubileuszowa 9.579 zł + fundusz motywacyjny 5.197 zł + fundusz nagród 2.438 zł)	342.500	342.500	342.500	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.000	62.000	0	62.000	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.000	26.000	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	500	500	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	400	400	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług	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	200	200	0	0	0	0	0	0

			kserograficznych									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Usługi remontowe	400	400	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie bhp dla pracowników	400	400	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	3.463	3.463	2.433	430	0	0	0	0	0
		4210	Bilety dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum poza teren gminy	200	200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	400	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Specjalny fundusz nagród	1.555	1.555	1.555	0	0	0	0	0	0
		4010	Dodatki motywacyjne dla dyrektorów gimnazjów	878	878	878	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370	370	0	370	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	0	60	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	77.910	77.910	33.000	6.210	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (1 et. kierowcy i 1 et. opiekuna)	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.350	5.350	0	5.350	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	860	0	860	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Ubezpieczenie pojazdu	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Przeglądy techniczne pojazdu , wynajem samochodu i in. usługi	3.000	3.000	0	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	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	0
		80114		Zespół Obsługi Szkół	136.685	136.685	92.000	16.260	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (3,25 et.)	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0	0
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0
			4120	Składka na Fundusz Pracy	2.260	2.260	0	2.260	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.925	2.925	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Prowizje bankowe	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Przesyłki skredytowane	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Serwis komputerowy	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4400	Koszty wynajmu pomieszczeń – czynsz	300	300	0	0	0	0	0	0
			4300	- centralne ogrzewanie	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	1.000	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.362	21.362	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	19.362	19.362	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Jednostka	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	odliczenia			Podstawa naliczenia odpisu						
		Dodatek motywacyjny	Fundusz nagród	Nagrody jubileuszowe							
Szkoła Podstawowa Zbrachlin	649.690	9.899	4.667	0	635.124						
Szkoła Podstawowa Brudnowo	242.400	3.902	1.719	7.397	229.382						
Szkoła Podstawowa Sierzchowo	266.500	3.512	1.926	4.371	256.691						
Szkoła Podstawowa Niszczewy	248.700	3.767	1.805	2.500	240.628						
Przedszkole Zbrachlin	77.300	1.598	544	2.480	72.678						
Przedszkole Brudnowo	33.000	540	238	0	32.222						
Oddział przedszkolny Sierzchowo	19.500	588	139	0	18.773						
Oddział przedszkolny Niszczewy	29.000	527	211	0	28.262						
Gimnazjum Zbrachlin	307.000	5.210	2.227	2.435	297.128						
Gimnazjum Brudnowo	342.500	5.197	2.438	9.579	325.286						
Razem:	2.215.590	34.740	15.914	28.762	2.136.174	X 1 % = 21.362 zł					

		80148		Stołówka szkolna w Zbrachlinie	52.180	52.180	34.000	6.450	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (2 et., w tym: fundusz nagród 306 zł + nagroda jubileuszowa 1.035 zł)	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.550	5.550	0	5.550	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	0	900	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup opału	4.000	4.000	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	1.570	1.570	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	300	300	0	0	0	0	0	0
		80148		Stołówka szkolna w Brudnowie	11.400	11.400	7.600	1.450	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (0,5 et, w tym : fundusz nagród 75 zł)	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	600	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.250	1.250	0	1.250	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	200	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	450	450	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	24.200	24.200	0	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)	750	750	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	50	50	0	0	0	0	0	0
			3020	tzw. 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	20.900	20.900	0	0	0	0	0	0
jednostka		ilość uczniów wg. stanu na 31.10.2007 r.	2007 r.		2008 r.							
			Planowane wydatki	Na 1 ucznia	Planowane wydatki	Na 1 ucznia			%			
		Zespół Szkół w Zbrachlinie	349	1.823.424	5.225	1.857.160	5.321	101,8				
		Zespół Szkół w Brudnowie	182	1.064.250	5.848	1096.870	6.027	103,1				
		Szkoła Podstawowa w Sierzchowie	50	588.170	11.763	507.655	10.153	86,3				
		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	73	483.939	6.629	463.410	6.348	95,8				
		Razem:	654	3.959.783	6.055	3.925.095	6.002	99,1				

13.	851			OCHRONA ZDROWIA	61.000	61.000	0	500	5.700	0	0	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61.000	61.000	0	0	5.700	0	0	0
			4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	IV edycja gminnego konkursu plastycznego	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Realizacja gminnych pozalekcyjnych zadań sportowo-rekreacyjnych dla	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4300	dzieci i młodzieży	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			2810	Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez	2.200	2.200	0	0	2.200	0	0	0
			2820	organizacje pozarządowe	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	0
			4210	Dofinansowanie w szkołach programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
			3030	Diety dla sędziów prowadzących zawody sportowe	500	500	0	0	0	0	0	0
			4210	Pokrycie kosztów: opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4300	placówkami medycznymi, przejazdów na zajęcia terapii uzależnień poza miejsce zamieszkania	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4170	i bezpieczeństwa w miejscach	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0

			publicznych								
		2310	Dofinansowanie programów profilaktycznych wykraczających poza obowiązki statutowe izb wytrzeźwień, motywujących do podjęcia leczenia odwykowego	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0
		4300	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
		4410	Alkoholowych oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	200	200	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie członków Komisji	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
			Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy								
		4170	- umowy – zlecenia	14.120	14.120	0	0	0	0	0	0
		4210	- materiały	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	- koszty centr. ogrzew., energii, wody, ścieków	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
		4110	- składka na ubezpieczenie społeczne (od kwoty 2.400)	430	430	0	430	0	0	0	0
		4120	- składka na Fundusz Pracy (od kwoty 2.400)	70	70	0	70	0	0	0	0
			Inne zadania zg. z ustawą								
		4210	o wychowaniu w trzeźwości	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4300	i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		4210	Dodatkowe wyposażenie Centrum Wzajemnej Pomocy	3.580	3.580	0	0	0	0	0	0

14.	852			POMOC SPOŁECZNA	2.278.535	2.278.535	103.012	39.950	7.500	0	0	0
		85204		Rodziny zastępcze	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.642.000	1.642.000	14.012	22.600	0	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne	1.572.740	1.572.740	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.)	14.012	14.012	14.012	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716	716	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezp. społeczne od wynagrodzeń	2.240	2.240	0	2.240	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	360	360		360	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	900	900	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	5.452	5.452	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty, składki	2.315	2.315	0	0	0	0	0	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.900	2.900	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	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	400	400	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	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 3,26 %	685	685	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego 3,26 %	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów do naprawy dachu na budynku	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne – w ramach zadań zleconych - zadań własnych	77.000 183.000	77.000 183.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

		85215		Dodatki mieszkaniowe	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	135.635	135.635	89.000	16.950	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (3 et.) w tym: dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych 6.000 zł	89.000	89.000	89.000	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.600	14.600	0	14.600	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350	2.350	0	2.350	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.700	2.700	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	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
			4300	Prowizje bankowe, przesyłki pocztowe i inne usługi	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Obsługa serwisowa programu Pomost i in.	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku	200	200	0	0	0	0	0	0
			4430	Opłaty stałe związane z dostawą ciepła 3,26 %	685	685	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup oleju opałowego 3,26 %	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900	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	200	200	0	0	0	0	0	0
			4300	Koszty utrzymania magazynu żywności ponoszone na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz koszt transportu artykułów żywnościowych	750	750	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	500	500	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów do naprawy dachu na budynku	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze	2.400	2.400	0	400	0	0	0	0
			4170	Umowy – zlecenia	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	350	0	350	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	0	50	0	0	0	0
		85295		Pozostała działalność	90.500	90.500	0	0	7.500	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie – środki własne 24.000 zł + dotacja 29.000 zł)	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0

			4220	Artykuły żywnościowe (dożywianie uczniów w szkołach)	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
			2310	Partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj.	7.500	7.500	0	0	7.500	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
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123.862	123.862	33.065	6.802	0	0	0	0
		85401		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	46.210	46.210	28.500	5.920	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 1 et. (w tym: fundusz motywacyjny 439 zł + fundusz nagród 196 zł+ nagroda jubileuszowa 1.647 zł)	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.230	2.230	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	820	820	0	820	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów	500	500	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
			4210	Zakup materiałów do wymiany podłogi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia (założenie płytek)	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			3020	Środki bhp dla pracowników	50	50	0	0	0	0	0	0
		85401		Świetlica szkolna w Brudnowie	7.270	7.270	4.500	870	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nauczyciele 0,39 et. (w tym: fundusz motywacyjny 171 zł + fundusz nagród 30 zł)	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	400	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750	750	0	750	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	0	120	0	0	0	0
			4440	Odpis na ZFŚS	850	850	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	50	50	0	0	0	0	0	0
		85401		Świetlice szkolne	77	77	65	12	0	0	0	0
			4010	Specjalny fundusz nagród	65	65	65	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	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
			3240	Stypendia dla uczniów	66.500	66.500	0	0	0	0	0	0
			3260	Zasiłek szkolny	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305	305	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników	305	305	0	0	0	0	0	0
				Odliczenia				Podstawa naliczenia odpisu				
jednostka		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		Dodatek motywacyjny	Fundusz nagród	Nagrody jubileuszowe						
Świetlica Zbrachlin		28.500		439	196	1.647	26.218					
Świetlica Brudnowo		4.500		171	30	0	4.299					
Razem:		33.000		610	226	1.647	30.517 X 1 % = 305 zł					
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	662.430	431.910	39.000	7.450	0	0	0	230.520
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93.000	3.000	0	0	0	0	0	90.000
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla II etapu budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kaźmierzyn i Zbrachlin	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
			4210	Materiały do wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej w Plebance (ok. 50 m)	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			6050	Zakup działek pod przepompownie ścieków	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000

		90001	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	262.410	262.410	39.000	7.450	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (1,6 et.)	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6.400	6.400	0	6.400	0	0	0	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1.050	1.050	0	1.050	0	0	0	0
			4440 Odpis na ZFŚS	1.440	1.440	0	0	0	0	0	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	0	0
			4480 Podatek od nieruchomości	105.720	105.720	0	0	0	0	0	0
			4260 Energia elektryczna	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów, paliwa do kosiarki i kosy, środków czystości, materiałów biurowych i in.	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
			4430 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4300 Badania prób ścieków i deszczówki	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4300 Opłaty za wywóz nieczystości stałych	250	250	0	0	0	0	0	0
			4430 Koszty ubezpieczeń	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4210 Materiały eksploatacyjne (polielektrolit, farby, smary itp.)	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
			4430 Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych plus opłaty za	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			4300 składowanie	500	500	0	0	0	0	0	0
			4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0

			4700	Szkolenia pracowników	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Korzystanie z usług specjalistycznych WUKO itp.	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe	200	200	0	0	0	0	0	0
			4170	Badania skuteczności zerowania	800	800	0	0	0	0	0	0
			4170	Umowy-zlecenia	1.000	1.000	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
			4300	Wykonanie systemu alarmowego	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup mieszała	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4270	Naprawa urządzeń	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup niezbędnych urządzeń	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			3020	Zakup ubrań roboczych	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		90002		Gospodarka odpadami	4.020	0	0	0	0	0	0	4.020
			6650	Współfinansowanie inwestycji ZGZK-zakup linii sortowniczej	4.020	0	0	0	0	0	0	4.020
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
			6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego w m. Zbrachlin	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000

		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.500	166.000	0	0	0	0	0	56.500
			4260	Opłaty za zużytą energię elektryczną	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
			4270	Koszty napraw, modernizacji urządzeń	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów do bieżących napraw	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
			6050	Zamontowanie oświetlenia ulicznego w m. Śliwkowo	18.500	0	0	0	0	0	0	18.500
			6050	Modernizacja oświetlenia –Plebanka	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
				-Kaźmierzyn	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
		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	62.000	62.000	0	0	41.500	0	0	0
		92116		Biblioteka Gminna	41.000	41.000	0	0	41.000	0	0	0
			2480	Dotacja dla instytucji kultury	41.000	41.000	0	0	41.000	0	0	0
		92195		Pozostała działalność	21.000	21.000	0	0	500	0	0	0
			4210	Dofinansowanie imprez harcerskich	500	500	0	0	0	0	0	0
			4300	Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	950	950	0	0	0	0	0	0
			4430		50	50	0	0	0	0	0	0
			4210		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
			4210	Inne imprezy (dożynki, olimpiady,	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			4170	konkursy, festyny i in. okoliczności)	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
			4300		4.200	4.200	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
			4210	Zakup strojów dla chóru MIMOZA - materiały	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			4170	- umowy-zlecenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	80.000	0	0	80.000	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	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0
x	x	x	x	O g ó ł e m:	10.875.000	9.498.780	3.528.742	727.073	134.700	46.000	25.000	1.376.220