

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr XXX/216/05 Rady
Miejskiej w Trzciel z dnia
29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy	Plan na 2006 rok
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	869 663
	O1008		Melioracje wodne	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
	O1030		Izby rolnicze	7 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000
	O1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	852 663
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	552 640
			1. Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego WPI	123 000
			2. Świetlica wiejska Łagowiec WPI	309 734
			3. Świetlica wiejska Stary Dwór WPI	119 906
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. (udział Gminy)	300 023
			1. Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego WPI	77 000
			2. Świetlica wiejska Łagowiec WPI	160 070
			3. Świetlica wiejska Stary Dwór WPI	62 953
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 000
	60016		Drogi publiczne gminne	274 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	53 000
			1) profilowanie dróg	20 000
			2) naprawy bieżące	25 000
			3) pozostałe usługi	5 000
			4) naprawy przystanków	2 000
			5) remont przepustów na drogach gminnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000
			1) ul. Mickiewicza i Grunwaldzka Trzciel	170 000
			3) ul. Słoneczna - Brójce WPI	29 000
630			TURYSTYKA	300
	63095		Pozostała działalność	300
		4260	Zakup energii	300
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 150
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 150

		4260 Zakup energii	300
		4300 Zakup usług pozostałych	37 650
		1) wyceny nieruchomości	14 650
		2) podziały geodezyjne	18 000
		3) pozostałe usługi – opl. Sądowe, notarialne	5 000
		4430 Różne opłaty i składki	150
		4580 Pozostałe odsetki	50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
		- budynek - Ernest R.	40 000
		- zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie	100 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	18 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000
		1) plany zagospodarowania przestrzennego	15 000
		2) komisje urbanistyczno-architektoniczne	3 000
		3) projekty deyzji lokalizacyjnych	22 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 523 987
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 250
	75022	Rady gmin	63 472
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 272
		1) diety – Przewodniczący Rady	11 856
		2) diety – Sesje radni	12 920
		3) diety sołtysów	3 300
		4) diety komisje stałe	16 196
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		1) art. Biurowe	3 500
		2) pozostałe zakupy	2 500
		4300 Zakup usług pozostałych	10 200
		1) opłaty telef., prasa	2 700
		4) szkolenia radnych	3 000
		3) usługi pozostałe	4 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	75023	Urzędy gmin	1 333 915
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 512
		1) płace 21/2004 etatów wg kalkulacji	633 437
		2) fundusz nagród 3% wg kalkulacji	17 671
		5) płace – referat oświaty 1) płace 3 i 1/4 etatów (ujęto płace 78 062 zł, 2 342 zł nagrody)	80 404
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 001
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 341
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 853
		4140 Wpłaty na PFRON	10 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700
		1) opał	13 000
		2) środki czystości	1 200
		3) materiały biurowe	10 000
		4) taśmy, tonery, itp.	6 000
		5) pozostałe zakupy	27 500
		8) zakup sprzętu komputerowego	25 000
	4260	Zakup energii	8 500
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		1) remonty sprzętu oraz pomieszczeń	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	108 450
		1) telefony, prasa	27 300
		2) usługi pocztowe	23 000
		3) opieka autorska	7 200
		4) usługi radcy	20 950
		6) prowizja usługi bankowe	8 000
		7) szkolenie pracowników	7 000
		8) wywóz nieczystości	1 800
		9) usługi pozostałe	13 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 050
		1) delegacje	25 800
		2) ryczałty	5 250
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia	2 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 908
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana dachu na budynku Urzędu	130 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		1) promocja Gminy za granicą	5 000
		2) pozostałe zakupy	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400
		1) film promocyjny	11 200
		2) informator Gminny	5 000
		3) promocja Gminy za granicą	10 000
		4) poracowanie programu promocji gminy	1 200
75095		Pozostała działalność	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	19 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY....	1 070
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej.....	1 070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128
	4260	Zakup energii	30
	4300	Zakup usług pozostałych	30
752		OBRONA NARODOWA	400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 621
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	157 621
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udziały w pożarach	25 900
		1) OSP Trzciel	11 000
		2) OSP Brójce	9 000
		3) OSP Lutol Suchy	5 000
		4) OSP Siercz	500
		5) OSP inne - Lutol Mokry	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1/4 etatu	4 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, węgiel części do sprzętu, materiały budowlane	36 000
		1) OSP Trzciel	12 000
		2) OSP Brójce	12 000
		3) OSP Lutol Suchy	6 000
		4) OSP Siercz	3 000
		6)OSP Lutol Mokry	1 000
		7)OSP Sierczynek	500
		8) OSP Łagowiec	500
		9)OSP Stary Dwór	500
		10) OSP Chociszewo	500
	4260	Zakup energii	6 900
	4270	Zakup usług remontowych	26 200
		1) OSP Trzciel w tym 15000 zł remont dachu	17 500
		2) OSP Brójce	2 500
		3) OSP Lutol Suchy	2 000
		4) OSP Siercz	1 200
		7) OSP Sierczynek	1 000
		8) OSP Lutol Mokry	1 000
		9) OSP Łagowiec	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200
		1)badanie strażaków	8 000
		2)badanie kierowców	1 000
		3)badanie techniczne pojazdów	3 200
		4)przeгляд techniczny sprzętu	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	9 880
		1) ubezpiecz. Strażaków indyw.	3 000
		2) ubezp. Strażaków grupowe	480
		3) ubezpieczenie OC i NW samoch. Pożarniczych	6 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 500
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso)	18 000
	4300	Zakup pozostałych usług	7 500

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	186 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych..... oraz kredytów i pożyczek	170 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000
	4810	Rezerwy	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 144 107
	80101	Szkoły podstawowe	2 603 908
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 558
		-dodatki mieszkaniowe	57 829
		-dodatki wiejskie	96 039
		-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 890
		-bhp	6 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 641
		1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 586
		1) płace, 43,24 etaty	1 215 283
		2) nagroda regulaminowa	12 188
		3) nagrody jubileuszow	7 463
		4) odprawa,	7 373
		5) awanse zawodowe	36 989
		4)zasiłek na zagospodarowanie	290
		2. Wynagrodzenia osobowe obsługi	221 055
		1) płace, 12,5 etatów	204 793
		2) nagroda regulaminowa	6 143
		3) nagrody jubileuszow	2 760
		4) odprawy emerytalne	7 359
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 189
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 567
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550
	4260	Zakup energii	99 500
	4270	Zakup usług remontowych	44 000
		1) remonty SP Trzciel	29 500
		2) remonty SP Brójce .	11 000
		2) remonty SP Lutol Suchy .	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	36 760
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600
	4430	Różne opłaty i składki	6 550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 433
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kotłownia Brójce	31 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	80104	Przedszkola	896 592

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 535
		-dodatki mieszkaniowe	12 691
		-dodatki wiejskie	20 934
		-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	897
		-bhp	4 013
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 760
		1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 034
		1) płace, 12,14 etaty	299 106
		2) nagroda regulaminowa	2 991
		3) nagrody jubileuszow	3 508
		4)odprawy,	17 626
		5)awans zawodowy	3 803
		2. Wynagrodzenia osobowe obsługi	166 726
		1) płace, 12 etatów	159 249
		2) nagroda regulaminowa	4 777
		3) nagrody jubileuszow	2 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 101
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 116
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 620
	4220	Zakup środków żywności	4 320
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	56 400
	4270	Zakup usług remontowych	35 600
		1) remonty Przedszkole T-l stołówka przedszkolna	30 000
		2) remonty Przedszkole B-ce	5 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080
	4300	Zakup usług pozostałych	22 780
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030
	4430	Różne opłaty i składki	1 830
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 981
80110		Gimnazja	1 339 352
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 856
		-dodatki mieszkaniowe	14 960
		-dodatki wiejskie	45 359
		-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 137
		-bhp	3 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 804
		1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 670
		1) płace, 23,19 etatów	653 104
		2) nagroda regulaminowa	7 125
		3) nagroda jubileuszowa	5 023
		4)odprawy emerytalne,	9 401
		5)awanse zawodowe	31 413
		6)opiekun stażu	285
		7)zdrowotny	4 319
		2. Wynagrodzenia osobowe obsługi	97 134
		1) płace 5,5 etatu	94 304
		2) nagroda regulaminowa	2 830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 705

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 936
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 189
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książki	10 100
	4260	Zakup energii - elektrycznej i ciepłej	37 500
	4270	Zakup usług remontowych	14 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
	4430	Różne opłaty i składki	3 330
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 182
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 673
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 779
		1) płace 1 etat	16 290
		2) nagroda 3 %	489
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 040
	4270	Zakup usług remontowych	3 050
	4300	Zakup usług pozostałych	124 920
		1) SP i Gimn. Trzciel PKS Gorzów Wlkp.	55 700
		2) SP i Gimn. Brójce PKS Zielona Góra	61 240
		3) bilety	7 980
	4430	Różne opłaty i składki	3 280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 121
	3250	Stypendia różne	23 121
80195		Pozostała działalność	103 461
	4220	Zakup środków żywnościowych	66 480
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emeryci i renciści	36 981
851		OCHRONA ZDROWIA	106 560
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 560
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 241
		1) świetlice opiekuńczo-wychowawcze	19 241
		2) programy realizowane UMIG	10 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272
		1) świetlice opiekuńczo-wychowawcze	3 548
		2) programy realizowane UMIG	1 724
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750
		1) świetlice opiekuńczo-wychowawcze	505

		2) programy realizowane UMIG	245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440
		1) świetlice opiekuńczo-wychowawcze	16 440
		2) programy realizowane UMIG	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 447
		1) świetlice opiekuńczo-wychowawcze	8 000
		2) programy realizowane UMIG	9 447
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książki	1 500
		1) świetlice opiekuńczo-wychowawcze	1 000
		2) programy realizowane UMIG	500
	4260	Zakup energii	1 300
		1) świetlice opiekuńczo-wychowawcze	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800
		1) świetlice opiekuńczo-wychowawcze	800
		2) programy realizowane UMIG	19 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
		1) świetlice opiekuńczo-wychowawcze	500
		2) programy realizowane UMIG	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759
852		POMOC SPOŁECZNA	2 302 305
zadania zlecone			1 694 000
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 744
		1) płace 3 etatu	74 120
		2) nagrody 3%	2 224
		3) nagrody jubileuszowe	2 400
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 217
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 021
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 909
		4270 Zakup usług remontowych	23 000
		4260 Zakup energii	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 758
		4430 Różne opłaty i składki	500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 200
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
		3110 Świadczenia społeczne	1 382 448
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 etat	18 713
		1) wynagrodzenia	18 168
		2) nagrody 3%	545
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 488
		- za świadczenioborców	17 000
		- za pracowników	3 488
		4120 Składki na Fundusz Pracy	496
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260 Zakup energii	500
		4300 Zakup usług pozostałych	10 716
		4410 Podróże służbowe krajowe	200

		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000
		3110	Świadczenia społeczne	80 000
zadania własne				608 305
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000
		3110	Świadczenia społeczne	78 000
			zasiłki celowe	28 000
			zasiłki okresowe	50 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000
		3110	Świadczenia społeczne	140 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 227
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 596
			1) płace 2005 - 4 etaty	122 204
			2) nagrody 3%	3 366
			3) nagrody jubileuszowe	2 026
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 635
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363
		4260	Zakup energii	923
		4300	Zakup usług pozostałych	10 431
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 523
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420
zadania zlecone				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
zadania własne				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 984
		4300	Zakup usług pozostałych	53 984
			- usługi opiekuńcze	35 000
			- pobyt w DPS Jasieniec	18 984
	85295		Pozostała działalność	149 094
		3110	Świadczenia społeczne	104 940
			środki własne	59 740
			dotacja celowe	45 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 285
		4260	Zakup energii	2 575
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 161
		4430	Różne opłaty i składki	4 133
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 318
	85401		Świetlice szkolne	97 318
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 287
			a) płace 3 etaty	69 132

		b) nagrody	691
		c) awans	1 464
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 786
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 072
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 782
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 391
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000
		3240 Stypendia dla uczniów	6 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 641 523
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 733
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .	105 000
		1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brójce, Łagowiec, Stary Dwór, Chociszewo, Lutol Suchy WPI	75 000
		07) rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Trzcielu WPI	30 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.....	721 920
		1) kanalizacja Trzciel -V etap WPI	721 920
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.....	593 813
		1) kanalizacja Trzciel -V etap WPI	593 813
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 690
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	49 880
		1) zamiatanie ulic	1 000
		2) opróżnianie koszy	7 000
		3) wywóz nieczystości	2 500
		4) inne usługi	4 000
		5) utrzymanie czystości na terenie gminy	35 380
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 100
		1) zakup kwiatów	2 600
		2) zakup paliwa	1 000
		3) zakup części	500
		4) zakup koszy, kosiarki	5 000
		5) pozostałe zakupy	5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000
		1) sadzenie kwiatów	300
		2) montaż i demontaż oświetlenia	2 700
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	147 000
		4260 Zakup energii	85 000
		4300 Zakup usług pozostałych	62 000
921		NARODOWEGO	353 929

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki - świetlice i inne	206 087
		- OKSiT	172 587
		- świetlice wiejskie	33 500
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 640
		- wynagrodzenia osobowe - 4 etaty	81 622
		- nagrody 3%	2 018
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 195
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400
		1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	26 400
		2) świetlica wiejska Łagowiec	500
		3) świetlica wiejska Siercz	1 000
		4) świetlica wiejska Sierczynek	1 000
		5) świetlica wiejska Lutol Suchy	1 000
		6) świetlica wiejska Stary Dwór	500
		8) świetlica wiejska Panowice	1 000
		9) świetlica Lutol Mokry	1 000
		10) świetlica Chociszewo	1 000
	4260	Zakup energii	12 600
		1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	5 100
		2) świetlica wiejska Łagowiec	1 100
		3) świetlica wiejska Siercz	3 500
		4) świetlica wiejska Sierczynek	300
		5) świetlica wiejska Lutol Suchy	500
		6) świetlica wiejska Stary Dwór	700
		7) świetlica wiejska Lutol Mokry	500
		8) świetlica wiejska Panowice	300
		9) świetlica Chociszewo	600
	4270	Zakup usług remontowych	19 000
		1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	4 000
		1a) świetlice wiejskie	15 000
		Łagowiec	
		Lutol Suchy	
		Chociszewo	
		Panowice	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500
		1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	13 500
		2) świetlice wiejskie	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 020
		1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	1 020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022
	92116	Biblioteki	133 892
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 194
		a) płace 3 1/4 etatu	68 150

		b) nagrody 3%	2 044
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książki	5 100
	4260	Zakup energii	1 500
	4270	Zakup usług remontowych,	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 855
		- usługi inne	10 855
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 990
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
92195		Pozostała działalność	8 950
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950
		1) Dożynki	950
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		1) pozostałe usługi – dożynki	2 500
		2) orkiestra na uroczystości gminne	1 500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118 588
92601		Obiekty sportowe	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Boiska sportowe	4 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 088
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 825
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 439
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300
	4260	Zakup energii	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755

		O G O Ł E M	13 075 021
--	--	--------------------	-------------------

WYNAGRODZENIA I POCHODNE	4 474 132
"	710 586
"	244 348
Razem	5 429 066
INWESTYCJE	2 796 396
zadania zlecone	1 760 870
dotacje	80 000

oświata ogółem	5 241 425
finansowane z dochodów własnych	1 111 246
finansowane z subwencji oświatowej	4 130 179
subwencja oświatowa	3845785
	284 394