

Wójt Gminy Chełmno
ul. Dworcowa 1
85-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 6/2004
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 06 maja 2004 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Chełmno na 2004 rok.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148z 2003 r. ze zmianami w 2003 r.: Dz. U. Nr5 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851).

Zarządza się co następuje:

- § 1. Ustala się harmonogram dochodów i wydatków budżetu gminy Chełmno na 2004 rok jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Wójcik

Harmonogram dochodów na 2004 rok

Dział	rozdział	§	Dotychczasowe	Jan na 2004r.	Styczeń	Luty	Marec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	grudzień	razem				
010		Rakowice I powiat	142 580	9 200	4 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	33 000	33 000	8 000	10 500	142 580
01010		Przebieżkowo - wieloletniowa i sanitacyjna wieś	140 000	9 000	4 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	33 000	33 000	8 000	8 000	140 000
0200		Środek na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zakładów gmin), powiatów (zakładów powiatów), samorządów województw, powiatów z trybun zbrodni	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-	50 000
0200		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usługodawców majątkowych (wzrost)	80 000	3 000	4 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	30 000	30 000	8 000	8 000	90 000
0200		Przebieżka działalności	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	-	-	2 500
0700		Dochody z tytułu działalności wydawniczej majątkowych Środka Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych wpływów o podobnym charakterze	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 950	2 720	2 720	12 870	7 020	3 270	8 650	8 650	8 650	12 050	38 550	3 250	81 750	3 400	2 500	172 950			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 950	2 720	2 720	12 870	7 020	3 270	8 650	8 650	8 650	12 050	38 550	3 250	81 750	3 400	2 500	172 950			
0470		Wpływy z opłat za zarządy, użytkownika i użytkownika nieruchomości	450	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450			
0770		Dochody z tytułu działalności wydawniczej majątkowych Środka Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych wpływów o podobnym charakterze	25 000	1 500	1 500	5 000	5 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	5 000	1 500	1 500	1 500	1 500	25 000			
0770		Wpływy z opłat za zarządy, użytkownika i użytkownika nieruchomości	140 000	1 200	1 200	5 000	5 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	5 000	1 500	1 500	1 500	1 500	140 000			
0910		Opłaty od nieruchomości	500	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	500			
0920		Przebieżka działalności	7 000	-	-	2 500	500	100	100	100	100	2 500	500	200	200	200	200	7 000			
710		Działalność usługowa	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000			
71005		Opłaty	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000			
2020		Dochody nadzwyczajne z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000			
750		Administracja państwa	52 800	4 200	4 200	8 400	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	52 800			
75011		Urzędy wojewódzkie	52 800	4 200	4 200	8 400	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	52 800			
2010		Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (powiatom gmin) ustawami	52 800	4 200	4 200	8 400	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	52 800			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	770			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	770			
2010		Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (powiatom gmin) ustawami	770	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	770			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 384 082	124 750	105 550	273 370	142 550	273 050	146 570	148 550	152 450	341 250	101 470	305 570	140 572	2 384 082					
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550	-	150	170	150	150	170	150	150	150	350	200	200	150	2 050				
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i prawnych w formie karty podatkowej	2 000	-	150	150	150	150	150	150	150	150	350	200	200	150	2 000				
0910		Opłaty od nieruchomości	50	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50			

75615	Wpływy z podatku celnego, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizny oraz podatków i opłat inkasacyjnych	1 754 800	78 250	130 000	220 500	107 900	222 200	491 700	98 700	102 200	264 550	100 200	211 600	112 350	1 754 000
0310	Podatek od nieruchomości	850 000	65 000	65 000	65 000	65 000	83 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	850 000
0320	Podatek leśny	500 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	500 000	
0330	Podatek karny	7 500	500	500	500	500	700	500	500	500	500	500	500	7 500	
0340	Podatek od środków transportowych	95 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	95 000	
0350	Podatek od spadków i darowizn	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
0370	Podatek od polskiści osów	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	
0440	Wpływy z opłat i niszczewej	1 500	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1 500	
0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	2 500	12 000	17 000	25 000	23 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	2 500	
0500	Podatek od zagospodarowania terenów	275 000	50	1 500	200	2 500	1 200	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	275 000	
0910	Dochody od nieruchomości wrażliwych i podatki	17 000	50	1 500	200	2 500	1 200	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	17 000	
75618	Wpływy z innych opłat skarbowych dochodów i podatków samorządów terytorialnych na podstawie ustawy	88 500	10 400	4 980	2 200	2 300	12 100	2 100	2 500	2 500	2 500	13 150	2 350	88 500	
0410	Wpływy z opłat skarbowych	25 000	1 900	1 000	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 000	2 000	25 000	
0480	Wpływy z opłat za zamieszkanie na terenie nieruchomości	42 000	6 500	-	-	-	10 000	-	-	-	-	11 000	-	42 000	
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 500	
75616	Wpływy z różnych opłat	7 000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 000	
0990	Wpływy z różnych opłat	7 000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 000	
75621	Udziały w zyskach i stratach jednostek samorządu terytorialnego	502 532	34 500	33 000	50 000	37 000	38 000	42 000	47 000	47 000	47 000	71 000	38 000	502 532	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	302 532	28 000	28 000	22 000	22 000	28 000	32 000	35 000	37 000	38 000	38 000	38 000	302 532	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	5 500	7 000	28 000	15 000	10 000	10 000	12 000	10 000	10 000	33 000	20 000	180 000	
754	Różne dochody	3 881 738	303 727	538 833	307 228	307 013	343 013	311 013	307 013	307 013	311 013	307 013	307 013	3 881 738	
75891	Część dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 822 016	213 782	440 728	213 784	217 078	217 078	217 078	217 078	217 078	217 078	217 078	217 078	2 822 016	
2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 822 016	213 782	440 728	213 784	217 078	217 078	217 078	217 078	217 078	217 078	217 078	217 078	2 822 016	
75895	Część dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
75907	Część dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 049 223	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	1 049 223	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 049 223	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	87 435	1 049 223	
75914	Różne dochody finansowe	45 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	45 500	
0820	Przebiegi odsetki	45 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	45 500	
852	Pomoc społeczna	580 224	27 535	27 525	30 125	32 283	28 725	30 381	37 525	37 425	37 525	37 525	37 525	580 224	
85204	Różne zadania	31 200	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	31 200	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	31 200	
85212	Świadczenia rodzinne	248 125	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	248 125	
85213	Świadczenia rodzinne	8 400	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	8 400	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa	9 400	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	9 400	
85214	Świadczenia rodzinne	194 956	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	194 956	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa	194 956	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	194 956	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 833	910	900	923	923	923	923	923	923	923	923	923	3 833	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa	3 833	910	900	923	923	923	923	923	923	923	923	923	3 833	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 2004 r.												razem	
010				styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień		
			Wydatki	1 089 300	17 812	16 920	37 862	7 912	90 162	19 612	234 912	17 682	12 882	193 362	29 612	410 710	1 089 300
			Rolnictwo i leśnictwo														
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	-	-	750	-	-	500	-	-	750	-	-	-	2 000
	2580			2 000	-	-	750	-	-	500	-	-	750	-	-	-	2 000
	07005		Prace geodezyjno - urzędnicowe	12 000	-	4 500	1 000	-	8 500	-	-	-	1 000	-	-	-	12 000
	4300		zakup usług pozostałych	12 000	-	1 500	1 000	-	8 500	-	-	-	1 000	-	-	-	12 000
	07008		budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	9 000	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-	4 500	-	-	9 000
	4300		zakup usług pozostałych	9 000	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-	4 500	-	-	9 000
	1010		zakup usług pozostałych	9 000	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-	4 500	-	-	9 000
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 083 300	17 812	15 320	30 112	7 682	90 162	7 612	230 162	17 682	11 112	188 612	29 612	407 460	1 083 300
	2580		dofinacje - wodociągi	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	20 000	-	45 000
	4010		wynagrodzenia osobom pracownikom	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
	4100		wynagrodzenie agencji - prowizyjne	10 000	1 000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	10 000
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	5 800	500	650	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 800
	4120		składki na fundusz pracy	800	62	120	62	62	62	62	62	62	62	62	62	60	800
	4260		zakup energii i wody	38 000	4 000	2 800	4 500	2 000	4 500	2 000	4 500	2 000	4 500	2 000	4 000	2 000	38 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	13 000
	4300		zakup usług pozostałych	24 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
	4410		podróże służbowe krajowe	3 200	250	250	250	300	300	250	300	300	250	250	250	250	3 200
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wodociągi Różnowo	240 000	5 000	5 000	-	-	220 000	-	-	10 000	-	-	-	-	240 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wodociągi	480 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	480 000
	6060		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kanalizacja	180 000	2 000	2 000	-	-	156 000	-	-	-	-	-	-	-	180 000
	6090		modernizacja stacji w Kolnie	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt	1 000	-	-	-	250	-	-	250	-	-	250	-	250	1 000
	4300		zakup usług pozostałych	1 000	-	-	-	250	-	-	250	-	-	250	-	250	1 000
	1030		Pozostała działalność	12 000	-	-	6 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	12 000
	285		wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	-	-	6 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	12 000
	600		Transport i łączność	727 000	11 000	9 500	21 000	40 500	46 700	36 700	46 700	41 700	71 900	355 400	20 400	25 500	727 000
	60016		Drogi publiczne gminne	727 000	11 000	9 500	21 000	40 500	46 700	36 700	46 700	41 700	71 900	355 400	20 400	25 500	727 000
	3020		honoraria i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	-	-	-	500	500	500	500	500	500	500	-	-	3 500
	4010		wynagrodzenia osobom pracownikom	17 000	-	-	-	5 000	5 000	5 000	2 000	-	-	-	-	-	17 000

75405	Komendy powiatowe policji	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
75412	Ochrona straż pożarne	65 100	7 200	7 300	6 000	5 800	5 300	3 800	4 300	7 300	4 800	4 300	5 200	3 800	65 100					
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900	2 500	1 600	1 600	1 800	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 500	1 500	19 900					
	zakup materiałów i wyposażenia	19 200	1 500	1 500	2 200	3 000	2 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 000	1 500	1 000	19 200					
	zakup energii	5 500	700	200	700	200	700	200	700	200	700	700	700	300	5 500					
	zakup usług pozostałych	13 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	13 000					
	różne opłaty i składki	7 500	1 000	3 000	500	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	7 500					
75414	Obrona cywilna	1 700	100	-	-	400	-	-	500	200	100	-	-	-	1 700					
	zakup materiałów i wyposażenia	700	100	-	-	100	-	-	200	200	100	-	-	-	700					
	zakup usług pozostałych	1 000	-	-	-	300	-	-	300	-	-	-	-	-	1 000					
756	Wydatki związane z poborem podatków *	63 000	3 510	2 510	9 310	4 390	9 310	3 110	2 510	9 310	3 110	2 510	9 810	3 610	63 000					
	Pobór podatków i opłat (sophyjs)	63 000	3 510	2 510	9 310	4 390	9 310	3 110	2 510	9 310	3 110	2 510	9 810	3 610	63 000					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 120	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	30 120					
	wynagrodzenia agencji - prowizyjne	29 890	-	-	8 800	880	6 800	600	-	6 800	800	-	6 800	600	29 890					
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	500	-	-	500	-	-	-	500	-	-	500	-	1 500					
	zakup usług pozostałych	1 500	500	-	-	500	-	-	-	500	-	-	500	-	1 500					
757	Obsługa długu publicznego	95 000	600	600	6 500	600	35 000	6 500	500	500	6 000	500	33 000	4 600	95 000					
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	95 000	600	600	6 500	600	35 000	6 500	500	500	6 000	500	33 000	4 600	95 000					
	papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	95 000	600	600	6 500	600	35 000	6 500	500	500	6 000	500	33 000	4 600	95 000					
758	Różne rozliczenia	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000					
	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000					
	rezerwa ogólna	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000					
801	Oświata i wychowanie	3 691 950	386 895	327 175	272 405	259 825	354 335	282 925	330 715	288 365	389 235	281 525	269 375	269 175	3 691 950					
	Szkoly podstawowe	2 125 220	228 230	213 860	161 980	157 960	204 960	170 740	157 630	150 000	188 410	173 760	162 210	155 460	2 125 220					
	naprawy i wydatki osobowe	183 150	14 260	14 260	16 260	15 260	14 360	14 360	8 600	12 100	17 360	25 060	16 910	14 360	183 150					
	dotarki mieszkalnowe i wiejskie	102 650	8 500	8 500	8 500	8 500	8 600	8 600	9 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	102 650					
	szkolenia, kursy, ekwivalenty	10 200	-	-	2 000	1 000	-	8 600	-	3 500	3 000	700	-	-	10 200					
	język angielski	57 600	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	-	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	57 600					
	naprawy 1%	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	12 500					
	wynagrodzenia osobowe	1 290 620	99 620	99 000	99 000	102 000	102 000	102 000	102 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	1 290 620					
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	60 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000					
	składki na ubezpieczenia społeczne	242 700	18 500	38 000	18 500	18 500	18 500	18 700	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	242 700					
	składki na fundusz pracy	33 100	2 500	4 800	2 500	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	33 100					
	zakup materiałów i wyposażenia	164 050	27 050	17 500	19 500	12 600	4 500	7 000	21 000	6 000	10 000	16 500	14 000	8 400	164 050					

4240	Starogród	59 050	3 050	7 500	8 500	7 500	2 000	1 000	14 000	1 000	1 000	1 000	5 500	5 000	3 000	59 350
	Łunawy	58 400	10 000	5 000	4 000	4 000	2 000	2 000	6 000	4 000	3 000	10 000	4 000	4 000	4 400	58 400
4240	Końno	48 600	14 000	5 000	7 000	1 100	500	4 000	1 000	1 000	6 000	1 000	6 000	1 000	1 000	48 600
	zakup pomocy naukowych książki	3 000	500	100	120	-	1 000	880	-	400	-	-	-	-	-	3 000
4260	Starogród	1 000	-	-	120	-	-	980	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	Łunawy	1 000	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
4260	Końno	1 000	-	100	-	-	500	-	-	400	-	-	-	-	-	1 000
	energia	27 000	1 400	3 200	1 600	3 200	1 800	2 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	2 700	3 500	27 000
4300	Starogród	8 000	-	1 400	-	1 400	-	1 000	-	800	-	-	-	1 700	1 700	8 000
	Łunawy	10 000	1 400	-	1 800	-	-	-	1 800	-	1 800	-	-	-	-	10 000
4300	Końno	9 000	-	1 800	-	-	-	1 800	-	1 000	-	-	-	-	-	9 000
	usługi pozostałe	41 000	3 300	8 500	4 000	3 500	3 000	2 500	2 650	2 900	3 050	2 700	2 700	2 200	41 000	
4410	Starogród	13 000	1 000	5 000	1 000	1 000	1 000	500	450	400	550	700	700	700	13 000	
	Łunawy	14 000	1 500	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	500	14 000	
4410	Końno	14 000	900	1 000	2 000	1 500	1 000	1 000	1 200	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	14 000	
	podróż służbowe	3 600	500	500	500	400	300	200	200	200	200	200	200	200	3 600	
4430	Starogród	1 200	300	300	300	200	100	-	-	-	-	-	-	-	1 200	
	Łunawy	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200	
4430	Końno	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200	
	różne opłaty i składki	11 000	600	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-	-	-	11 000	
4440	Starogród	3 700	200	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	-	-	3 700	
	Łunawy	3 800	200	-	-	-	-	-	-	-	3 600	-	-	-	3 800	
6050	Końno	3 500	200	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-	-	-	3 500	
	odpisy na ZFŚS - nauczyciele	76 000	-	-	-	-	57 000	-	-	-	19 000	-	-	-	76 000	
8010	wydatki inwestycyjne ogrodenie Łunawy	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
	wydatki inwestycyjne okna Końno	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
8010	Oddziały klas "O" przy szkołach podstawowych	158 230	18 550	14 900	11 650	11 650	18 330	11 650	11 650	11 650	12 400	12 180	11 950	11 450	158 230	
	dodatk. mieszkanowe	13 400	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	13 400	
3020	fundusz nagród	1 039	-	-	-	-	-	-	-	-	760	280	-	-	1 039	
	wynagrodzenia osobowe	102 800	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 700	8 500	8 700	8 700	8 700	102 800	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	7 000	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500	
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	1 700	3 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 900	22 500	
4120	składki na fundusz pracy	3 300	250	500	250	250	250	250	250	250	250	300	250	250	3 300	
	odpisy na ZFŚS	6 700	-	-	-	-	6 700	-	-	-	-	-	-	-	6 700	
80110	Gimnazjum	1 022 500	96 015	69 715	63 775	55 215	81 025	65 535	126 415	128 515	161 425	60 585	60 015	67 265	1 022 500	
	nagrody i wydatki osobowe/dod. wniejski i mieszkanowy	41 500	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	41 500	

