

12.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60.000,00</b>
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b> – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	<b>7.600,00</b>
		4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	500,00
		4210	Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków i innych używek	1.800,00
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.800,00
		4210	Dofinansowanie programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków i innych używek	1.600,00
		4300	Inne zadania zg. z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii	1.500,00
		4300		400,00
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	<b>52.400,00</b>
		4210	Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości alkoholu	600,00
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.500,00
		4300		500,00
		4210	Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży	2.500,00
		4300		550,00
		4210	Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z placówkami medycznymi	300,00
		4300		1.500,00
		4210	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	200,00
		4170		330,00
		4300	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	800,00
		4410		200,00
		4170	Wynagrodzenie członków Komisji	7.060,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	180,00
			Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS	
		4170	- instruktor	8.640,00
		4170	- psycholog	6.000,00
		4170	- sprzątanie pomieszczeń	2.400,00
		4170	- inne umowy	800,00
		4110	- składka na ubezpieczenie społeczne	600,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	80,00
		4210	- materiały	500,00
		4260	- koszty centralnego ogrzewania, energii,	3.500,00
		4300	- pobór wody, odprowadzanie ścieków	400,00
		4400	- czynsz za lokal	120,00
		4480	- podatek od nieruchomości	150,00
		4360	- usługi telefonii komórkowej	600,00
		4300	- usługi (pocztowe, bankowe i in.)	1.500,00
		4210	Remont i wyposażenie Centrum Wzajemnej Pomocy	1.500,00
		4300		800,00
		4210	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci organizowane i realizowane przez mieszkańców	4.500,00
		4300		540,00
		4300	Wypoczynek dzieci i młodzieży	2.000,00
		2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00

<b>13.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.945.532,00</b>
		85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16.400,00</b>
		4330	Oplaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy w rodzinnym domu dziecka oraz w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)	16.400,00
		85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7.035,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla Asystenta Rodziny	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4410	Podróże służbowe	1.000,00
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.320.409,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.227.184,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1,00 et.) – z dotacji - ze środków własnych	24.470,00 3.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.783,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –z dotacji - ze środków własnych	4.775,00 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy – z dotacji - ze środków własnych	42,00 86,00
		4440	Odpis na ZFŚS – z dotacji - ze środków własnych	1.094,00 186,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych – z dotacji - ze środków własnych	2.186,00 8.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	360,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00
		4260	Zakup energii – z dotacji - ze środków własnych	1.000,00 1.800,00
		4410	Podróże służbowe	60,00
		4400	Czynsz za lokal	96,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty – z dotacji - ze środków własnych	1.000,00 1.000,00
		85212	<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych</b>	<b>6.000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00

	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>10.300,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań zleconych)	6.600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań własnych)	3.700,00
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	115.000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>75.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75.000,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>20.900,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20.900,00
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>244.954,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (4,00 et.) w tym: - dotacja 81.234 zł + środki własne 68.916 zł	150.150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.880,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym: dotacja 14.776 zł + środki własne 14.334 zł)	29.110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym: dotacja 1.990 zł + środki własne 1.030 zł)	3.020,00
		4440	Odpis na ZFSS	4.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00
		4410	Podróże służbowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Energia elektryczna i ciepła	5.500,00
		4300	Usługi bankowe, przesyłki pocztowe, obsługa serwisowa programu Pomost, opieka autorska, aktualizacja programów komputerowych, przechowywanie i transport żywności i in. usługi	15.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku i in. opłaty	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4400	Czynsz za lokal	144,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>2.200,00</b>
		4170	Umowy – zlecenia	1.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00

		85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125.334,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	20.000,00
			3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie) – środki własne 18.934 zł + dotacja 28.400 zł	47.334,00
			4300	Dożywianie uczniów w szkołach - środki własne 14.000 zł + dotacja 21.000 zł	35.000,00
			2310	Partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj.	12.000,00
			2360	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej KARCZEMKA	7.000,00
			4300	Koszty pogrzebu podopiecznych - usługi	2.000,00
			4210	- materiały	1.000,00
			4300	Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	1.000,00
<b>14.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>121.857,00</b>
		85401	x	<b>Świetlica szkolna w Zbrachlinie</b>	<b>83.130,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
			3020	Środki bhp dla pracowników	230,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - nauczyciele <b>1,00 et.</b> w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	57.450,00 858,00 421,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.850,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.620,00
			4210	Zakup materiałów	510,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
			4300	Zakup usług pozostałych	210,00
			4440	Odpis na ZFSS	2.880,00
			4210	Zakup ławek i krzeseł	400,00
		85401		<b>Świetlica szkolna w Brudnowie</b>	<b>2.765,00</b>
			3020	Środki bhp	90,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: - fundusz nagród	1.410,00 11,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
			4210	Zakup materiałów	305,00
			4210	Zakup firan 25 m	400,00
		85401	x	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>174,00</b>
			4010	Specjalny fundusz nagród	144,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00

	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35.500,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów ( 20 % udział środków gminy)	34.000,00
	3260	Zasiłek szkolny	1.500,00
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>288,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników	288,00
<b>15.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.085.699,00</b>
	90001	<b>Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja</b>	<b>4.306.279,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4,50 et.)	133.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.550,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.550,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4.950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	232.715,00
	4260	Energia elektryczna	100.000,00
	4210	Zakup materiałów (paliwo do kosiarek i agregatu, środki czystości, materiały biurowe i inne materiały eksploatacyjne)	11.000,00
	4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	15.000,00
	4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	7.000,00
	4300	Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd gaśnic	2.500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00
	4300	Korzystanie z usług specjalistycznych, koparko-ładowarka i in. usługi	2.000,00
	4300	Badania skuteczności przeciwporażeniowej i in. zlecenia	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4270	Remont pomp i mieszadeł	5.000,00
	4410	Ryczałt na jazdy lokalne, podróże służbowe	2.000,00
	4010	Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi	2.900,00
	4110		500,00
	4120		80,00
	4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
	6060	Zakup urządzeń (pompa, mieszadło)	10.000,00
	4270	Naprawa elewacji i dachu	10.000,00
	4300	Utrzymanie ruchu urządzeń energetycznych	10.000,00
	4300	Wymiana elementów szafy sterowniczej, skrzynek sterowniczych na reaktorze	9.000,00
	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	1.268.704,00
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin	2.429.640,00

	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>434.885,00</b>
		4300	Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców ) + PSZOK	345.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1,70 et)	64.205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.950,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	11.700,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.160,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3.000,00</b>
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych i nie segregowanych	3.000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów	5.000,00
		4300	Zakup usług	1.000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza</b>	<b>23.370,00</b>
		4308	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy	19.864,50
		4309	Waganiec	3.505,50
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>15.800,00</b>
		4300	Koszty utrzymania zwierząt w schronisku	8.000,00
		4210	Zakup materiałów (dokarmianie kotów)	500,00
		4300	Lekarz weterynarii	4.500,00
		4300	Wylapywanie zwierząt	2.500,00
		4300	Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	300,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>292.065,00</b>
		4260	Oplaty za zużytą energię elektryczną	100.001,22
		4270	Koszty napraw urządzeń, konserwacja	97.500,00
		6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Nowy Zbrachlin. Konstantynowo, Brudnowo (w ramach Funduszu Soleckiego)	28.997,16
		4300	Montaż lamp oświetleniowych w m. Michalin, Sierzchowo, Wólne, Wiktorzyn, Siutkowo (w ramach Funduszu Soleckiego)	17.691,81
		6050	Zakup lamp solarnych wraz z kosztami dostawy i montażu w m. Wólne, Plebanka, Wójtówka, Józefowo, Stary Zbrachlin i Lewin (w tym: w ramach Funduszu Soleckiego 39.874,81 zł)	47.874,81
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.800,00</b>
		4210	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2015”	1.500,00
		4210	Zakup materiałów „Sprzątanie świata”	300,00
		4210	Nagrody w konkursach proekologicznych organizowanych przez szkoły	500,00
		4300	Szkolenia (seminaria) proekologiczne	1.500,00

		90020	<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych	500,00
<b>16.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>399.328,00</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500,00</b>
		6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	500,00
		92116	<b>Biblioteka Gminna</b>	<b>76.500,00</b>
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	76.500,00
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322.328,00</b>
		4210	Dofinansowanie imprez harcerskich	500,00
		2360	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500,00
		4210	Zakup nagród, dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursów, festiwali i innych imprez organizowanych przez placówki oświatowe działające na terenie gminy	1.000,71
		6050	Budowa placów zabaw w m. Sierzchowo, Waganiec i Niszczewy (w ramach Funduszu Sołeckiego)	31.544,50
		4300	Przeeglądy placów zabaw i naprawy urządzeń	1.000,00
		4210	Imprezy integracyjne w m. Wólne, Brudnowo, Waganiec	7.690,79
		4300	Osiedle, Niszczewy, Wiktoryn, Śliwkowo, Waganiec, Kaźmierzyn, Plebanka (w ramach Funduszu Sołeckiego)	1.750,00
		6057	Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym	175.200,00
		6059	w Zbrachlinie	103.142,00
<b>17.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>208.855,00</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>108.365,43</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 0,5 et. + 2 os. x 0,5 et. przez 9 miesięcy )	31.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.310,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		4260	Zakup energii	40.000,00
		4300	Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego	5.000,00
		4300	Wynajem Toi-Toi	2.500,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1.500,00
		4210	Zakup materiałów, sprzętu	6.500,43
		4170	Umowy - zlecenia	500,00

			4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej (ORLIK i trybuny)	1.200,00
			4430	Oплата roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (budynek + boisko)	9.165,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4430	Koszty ubezpieczeń	300,00
			4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	150,00
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu</b>	<b>85.000,00</b>
			2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów	80.000,00
			2360	publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	5.000,00
		92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.489,57</b>
			6050	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. Brudnowo (w ramach Funduszu Sołeckiego)	4.000,00
			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną w m. Waganiec (w ramach Fundusz Sołeckiego)	11.489,57
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>16.150.000,00</b>

SKARBNIK GMINY  
*mgr Danuta Roszko*

WÓJT  
*mgr Piotr Marciniak*