

**UCHWAŁA NR XXXI/249/2017
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.925.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 18.223.007,60 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 701.992,40 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 540.384,40 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.925.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 17.621.124,62 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.137.488,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.813.872,81 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.109.491,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 401.850,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 150.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 8.422,81 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.303.875,38 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.303.875,38 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 157.784,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 700.000,00 zł, rozchody w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 75.200,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 23.500,00 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 51.700,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51.700,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 70.000,00 zł, z czego na:



a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 84.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 263.737,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 104.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 15.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 200.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 700.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 15 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 19. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jarosław Różański

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2018 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec Zarządzeniem Nr 49.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2018 rok.

W zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego utrzymano stawki jednostkowe na poziomie 2017 roku. Uchwały określające wysokość podatków Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu 14 listopada 2017 r. (Nr XXIX/231/2017, Nr XXIX/232/2017 i Nr XXIX/233/2017). Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów,

- b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto do określenia wysokości planowanych dochodów budżetowych szacunkowe ilości pomnożone przez stawki zwiększone o 8,7 % (woda) oraz 6,4 % (ścieki) w stosunku do obowiązujących w 2017 roku. Rada Gminy Waganiec uchwałą z dnia 1 grudnia 2017 r. zdecydowała o wysokości stawek jednostkowych na poziomie zaproponowanym przez Wójta Gminy (uchwała Nr XXX/244/2017),

- c) w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto wielkości uwzględniające wyższą stawkę uchwaloną przez Radę Gminy Waganiec w dniu 1 grudnia 2017 r. (uchwała Nr XXX/245/2017),

- d) w zakresie dotacji celowych za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 października 2017 r. (WFB.I.3110.3.13.2017) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 października 2017 r. (DWŁ- 421-3/17). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.370,00 zł) oraz liczby dzieci które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. (90 wychowanków). Zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych przez sąsiednie gminy w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy. Ustalono również wysokość dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe). Przyjęto 26,215 % zwrot wydatków planowanych do poniesienia w 2017 roku,

- e) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. (ST3.4750.37.2017),

f) dochody z mienia komunalnego:

- z tytułu najmu, dzierżawy zakładając utrzymanie stawek na poziomie 2017 roku,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wg. operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości położonej w Wagańcu 43/2. Przyjęto również dochody ze zbycia użytków rolnych o pow. 1,0254 ha w miejscowości Wiktorzyn.

Realizując uchwałę Nr XI/53/07 i Nr XI/54/07 określającą wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej zaplanowano wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości w kwocie 7.000,00 zł.

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ujęto kwoty dofinansowań następujących zadań: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec” oraz „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne” Łączna kwota planowanego dofinansowania to 3.400,00 zł. Zaplanowano również pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 88.216,40 zł w ramach projektu realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Ujęto kwotę 448.768,00 zł w związku z realizacją w roku 2017 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktorzyn”. Zgodnie z zawartą umową (00077-65151-UM0200035/16 z dnia 25 maja 2016 r.) z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego refundacja wydatków nastąpi po złożeniu w grudniu 2017 r. wniosku o płatność. Zaplanowano ponadto pomoc z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 48.500,00 zł na realizację zadania polegającego na ułożeniu nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej w Zosinie.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2018 rok prezentuje poniższa tabela:

lp.	źródło dochodów	dz.	rozdz.	§§	Kwota zł
1.	Dochody z podatków i opłat	x	x	x	4.159.900,00
1.	Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	756	75616	0320	400.000,00
	- osoby prawne	756	75615	0320	49.000,00
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	756	75616	0310	530.000,00
	- osoby prawne	756	75615	0310	2.260.000,00
3.	Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	756	75616	0330	2.150,00
	- osoby prawne	756	75615	0330	700,00
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756	75616	0340	47.000,00
	- osoby prawne	756	75615	0340	68.000,00
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	500,00
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	5.000,00
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	16.000,00
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	756	75616	0500	80.000,00
9.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	756	75616	0910	2.000,00
		900	90002	0910	500,00
		756	75615	0910	500,00
10.	Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	500,00
11.	Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	500,00
12.	Wpływy z opłaty adiacenckiej	756	75618	0490	7.000,00
13.	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	35.000,00
14.	Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	756	75618	0490	200,00
15.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	510.000,00
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	70.000,00
17.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	3.450,00
18.	Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach	801	80103	0660	2.000,00
		801	80104	0660	6.100,00
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0830	13.000,00
		801	80104	0830	35.000,00
20.	Opłaty z za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	15.800,00
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	x	x	1.867.838,60
21.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	1.848.764,00
22.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	19.074,60
III.	Dochody z majątku gminy	x	x	x	161.500,00
23.	Wpływy z najmu, dzierżawy nieruchomości	700	70005	0750	73.500,00
24.	Wpływy z najmu, dzierżawy terenów łowieckich	010	01095	0750	1.500,00
25.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	36.500,00
		010	01095	0770	50.000,00
IV.	Pozostałe dochody	x	x	x	834.805,00
26.	Wpływy z opłaty za użytkowane lokale komunalnych	700	70005	0830	131.160,00
27.	Wpływy za pobór wody	400	40002	0830	380.000,00
28.	Wpływy za odprowadzanie ścieków	900	90001	0830	260.000,00

29.	Wpływy z usług sprzętem transportowym	600	60016	0830	500,00
30.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0690	200,00
31.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75095	0630	2.000,00
		900	90002	0630	100,00
32.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	75095	0640	3.000,00
33.	Wpływy z różnych opłat	750	75095	0690	5.000,00
34.	Wpływy z różnych dochodów	750	75095	0970	500,00
		750	75085	0970	1.050,00
		852	85219	0970	50,00
35.	Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	10.000,00
		801	80195	0920	5,00
		801	80103	0920	20,00
		801	80104	0920	70,00
		855	85501	0920	100,00
		855	85502	0920	1.000,00
36.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	10.000,00
		852	85214	0940	2.000,00
		852	85216	0940	1.050,00
		855	85501	0940	2.000,00
		855	85502	0940	5.000,00
37.	Wpływy z pozostałych dochodów - zwrot podatku VAT	758	75814	0970	5.000,00
38.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	855	85502	2360	15.000,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	x	x	x	1.582.800,00
39.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	1.521.700,00
40.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	8.000,00
41.	Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie - pozostałe zadania	750	75011	2010	29.900,00 22.100,00
42.	Prowadzenie rejestru wyborców	751	75101	2010	1.100,00
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	x	x	500,00
43.	Na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	2020	500,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	x	x	x	629.844,00
44.	Zasiłki stałe	852	85216	2030	55.000,00
45.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	241.000,00
46.	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	852	85230	2030	48.000,00
47.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	6.500,00
48.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	106.700,00
49.	Wychowanie przedszkolne	801	80103	2030	26.030,00
		801	80104	2030	97.270,00

50.	Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	2030	49.344,00
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	x	x	x	2.899.000,00
51.	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	2.899.000,00
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	88.216,40
52.	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	720	72095	6257	88.216,40
X.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	452.168,00
53.	Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	600	60016	6287	448.768,00
54.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec	400	40002	6287	1.700,00
55.	Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	900	90015	6287	1.700,00
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	x	x	26.608,00
56.	Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	6330	26.608,00
XII.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	48.500,00
57.	Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniovą na drodze gminnej 160538C	600	60016	6630	48.500,00
XIII.	Subwencja ogólna	x	x	x	6.173.320,00
58.	Część oświatowa	758	75801	2920	3.774.349,00
59.	Część wyrównawcza	758	75807	2920	2.229.169,00
60.	Część równoważąca	758	75831	2920	169.802,00
x	O g ó ł e m:	x	x	x	18.925.000,00

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2018 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Gminy Waganiec Zarządzeniem Nr 49.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Założono 5,0 % wzrost płac dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli). Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (5,0 %) skutkuje wyższymi kwotami m.in. na wypłaty diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2017 roku. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Opracowując budżet bazowano na zapotrzebowaniach złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych jak i pracowników Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet zrównoważony, który po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 18.925.000,00 złotych.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00 złotych, ze spłatą w latach 2019-2020.

Najwyższą pozycję wydatków, poza oczywiście oświatą, pomocą społeczną, działaniami na rzecz rodziny, stanowią nakłady na utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dróg gminnych.

Zaplanowano kwoty na zakup materiałów wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania dróg, odszkodowania za przejęcie nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego w Michalinie i Wiktorynie, opracowanie dokumentacji sieci dróg gminnych. Na dokonanie podziałów, rozgraniczeń, projektów budowy kolejnych dróg gminnych przewidziano 50.000,00 zł, natomiast na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 20.000,00 zł oraz 17.400,00 zł na zakup znaków drogowych i informacyjnych. Na kontynuowanie zadania pn. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych” zaplanowano 200.000,00 zł. Kolejne 200.000,00 zł na „Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C” w Zosinie realizowanej z udziałem środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 48.500,00 zł. Środki pochodzą z opłat wnoszonych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Zaplanowano rozpoczęcie realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ujęto następujące zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec”, „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Zaplanowano kwotę na kontynuację adaptacji i rozbudowy budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem; budowę linii oświetleniowych w m. Szpitalka, Śliwkowo, Nowy Zbrachlin i Przypust. Zostaną zamontowane oprawy oświetlenia drogowego m.in. w Niszczewach, Szpitalce, Michalinie, Wólnem, Starym Zbrachlinie, Nowym Zbrachlinie, Kaźmierzynie i Wójtówce. Zaplanowano remont budynku socjalnego w Zbrachlinie (k/Orlika), budynku oczyszczalni ścieków w Wójtówce oraz budowę wiaty magazynowej, ponadto zakup urządzeń i narzędzi do oczyszczalni jaski i stacji uzdatniania wody. Będą kontynuowane prace związane z budową odcinków sieci wodociągowej. Nastąpi przepięcie zasilania z miasta Nieszawa do sieci zasilanej z ujęcia wody w Starym Zbrachlinie (dotyczy kilku posesji Józefowa). Zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z rozbudową remizy OSP w Plebance i Zbrachlinie oraz kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w Brudnowie. Zaplanowano kwoty na zakup samochodu oraz sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy, jak również sprzętu do utrzymania dróg gminnych. Postanowiono o sporządzeniu projektu przebudowy terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie oraz terenu przy ul. Dworcowej w Wagańcu. Po sporządzeniu w 2017 r. niezbędnej dokumentacji planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie Gminy Waganiec”. Warunkiem jest otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Zaplanowano kwotę 160.000,00 zł jako dofinansowanie „Remontu nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża - Waganiec ” oraz 50.000,00 zł również jako dofinansowanie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami”. Kolejne 40.000,00 zł zostanie przeznaczone na wykonanie I etapu odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie, zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin. Kwoty zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w formie pomocy finansowej po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 353.074,94 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Zaplanowano środki na remonty dróg gminnych, chodników w Wagańcu i Plebance, utwardzenie ciągu pieszego w Wagańcu przy ul. Kujawskiej, profilowanie dróg gminnych, oświetlenie uliczne oraz remont sprzętu komunalnego, eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, terenów zielonych w Zbrachlinie i Wagańcu. Zagwarantowano kwoty na drobne remonty budynków komunalnych jak również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Ujęto kwotę na remonty świetlic wiejskich w Zbrachlinie, Włoszycy i Niszczewach, remont sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Brudnowie oraz remont górnego korytarza w budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie.

W ramach wydatków ujęto ponadto kwoty pozwalające wymienić część zasuw i hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

Zabezpieczono kwotę na opłacenie aktualizacji opracowania studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na opracowanie „Programu ochrony środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Przewidziano również kwotę na rozpoczęcie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, środki na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej oraz sfinansowania cyklicznych imprez promujących gminę, jak również kulturę fizyczną, sport i rekreację. Uwzględniono kwoty związane z nadaniem tytułu „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec” oraz na kontynuację realizacji w Gimnazjum w Zbrachlinie Programu Erasmus+.

Przewidziano środki na wypłatę stypendiów i nagród dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz we współzawodnictwie sportowym. Zagwarantowano udział własny gminy w realizacji zadania obejmującego stypendia dla uczniów oraz Rządowego programu dożywiania uczniów w szkołach. Realizując ustawowy obowiązek ujęto środki na zatrudnienie asystenta rodziny. Założono realizację przez Urząd Gminy prac społecznie-użytecznych dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2018 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209) wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy zobowiązuje gminy do ujęcia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić kryterium zaplanowano kwotę 51.700,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Budżet będzie realizowany przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, w pozostałych częściach przez Wójta.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2018 rok prezentuje poniższa tabela:

lp.	dz.	rozdz.	§§	nazwa	kwota zł
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32.000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00
			6050	Budowa sieci wodociągowej	20.000,00
		01030		Izby Rolnicze	10.000,00
			2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	10.000,00
		01095		Pozostała działalność	
			4300	Odbiór padłych zwierząt	2.000,00
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	684.680,00
		40002		Dostarczanie wody	684.680,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12.000,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy	1.300,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2.380,00
			4410	Ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	2.000,00
			4430	Ubezpieczenie, dozór techniczny	8.500,00
			4430	Opłaty za pobór wody	29.000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	79.000,00
			4260	Energia elektryczna	100.000,00
			4210	Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii (w tym: wymiana hydrantów, zasuw itp.)	25.000,00
			4300	Badania skuteczności przeciwporażeniowej	600,00
			4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	10.500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
			4270	Remont instalacji wewnętrznych i pomieszczeń socjalnych	4.500,00
			4210	Zakup urządzeń i narzędzi	7.500,00
			4010	Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi	2.000,00
			4110		350,00
			4120		50,00
			4300	Koszty wywozu i utylizacji osadu popłuczego	2.000,00
			4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych, przeglądy urządzeń bhp oraz przeglądy pogwarancyjne	12.000,00
			4270	Remont sieci wodociągowej w m. Józefowo wraz z przepięciem zasilania z miasta Nieszawa do sieci zasilanej z ujęcia w Starym Zbrachlinie	7.500,00
			4270	Usuwanie awarii sieci wodociągowej	5.000,00
			6050	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego	300.000,00

				oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	
		6057		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie	1.700,00
		6059		Gminy Waganiec	300,00
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.397.645,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	387.000,00
		4520		Oplaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową	137.000,00
		2710		Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie (zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	40.000,00
		6300		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – zadanie I (dotyczy odcinka od przejazdu kolejowego Nowy Zbrachlin – Siutkowo do granicy z gminą Lubanie) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	25.000,00
		6300		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – zadanie II (dotyczy odcinka od przejazdu kolejowego Nowy Zbrachlin – Przypust do granicy z miastem Nieszawa) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	25.000,00
		2710		Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża – Waganiec na odcinku 1920 mb (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim)	160.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.010.645,00
		4210		Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp.	95.000,41
		4430		Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń	1.500,00
		4210		Zimowe utrzymanie dróg – materiały	3.000,00
		4300		- wynajem sprzętu	10.000,00
		4300		Zakup znaków drogowych, tablice informacyjnych	17.400,00
		4300		Zakup tablic sołeckich oraz witacza (w ramach Funduszu Sołeckiego)	7.300,00
		4270		Remont dróg gminnych i sprzętu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 8.000,00 zł)	54.000,00
		4270		Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 57.237,26 zł)	194.237,26
		4270		Zakup żuźla wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi (w ramach Funduszu Sołeckiego)	5.000,00
		4300		Wykonanie usług pozostałych	15.000,00
		4270		Utwardzenie ciągu pieszego w Wagańcu, ul. Kujawska (w ramach Funduszu Sołeckiego)	22.029,96
		4210		Progi zwalniające w m. Plebanka (w ramach Funduszu Sołeckiego)	1.200,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych	5.300,00
		4270		Remont chodnika w m. Waganiec i Plebanka (w ramach Funduszu Sołeckiego)	25.526,26
		4300		Opracowanie dokumentacji sieci dróg gminnych	10.701,00
		6069		Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn – odszkodowania za przejęcie nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego (wykup gruntów)	50.000,00
		6050		Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C [Zosin droga od podstaw, szer. jezdni 3,50 m (długość około 950 m, całkowity brak podbudowy na odcinku 500 m – żuźel); wykonanie poboczy 2x0,50 m i rowu przydrożnego]	200.000,00
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne	1.000,00
		6050		Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	200.000,00

		6050	Budowa dróg gminnych (podziały, rozgraniczenia, projekty)	50.000,00
		6050	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	1.000,00
		4300	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu	20.000,00
		4210	Remont kapitalny kosiarki bijakowej (materiały)	5.000,00
		4210	Zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych (rozsiewacz piasku)	10.000,00
		4210	Zakup infrastruktury okołodrogowej (w ramach Fundusz Soleckiego)	6.450,11
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277.421,00
		70005	Budynki w Arianach 26	109.600,00
		4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów, pomieszczeń	20.000,00
		4210	Zakup oleju opałowego	65.000,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, dozór techniczny	1.500,00
		4300	Usługi kominiarskie	400,00
		4210	Materiały do napraw, remontów kotłowni	500,00
		4270	Serwis kotłowni i inne naprawy	5.000,00
		4210	Drobne naprawy - materiały	2.000,00
		4300	Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	500,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	5.100,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	2.400,00
		4300	Przebudowa linii oświetleniowej	3.700,00
		4300	Wymiana drzwi wejściowych	3.000,00
		70005	Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie 1	2.320,00
		4210	Materiały do napraw, remontów	300,00
		4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	600,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	700,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	110,00
		70005	Lokale mieszkalne w Zbrachlinie 5	19.710,00
		4210	Zakup opału	11.000,00
		4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	2.200,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ubezpieczenie budynku	1.400,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	500,00
		4170	Umowy zlecenia (elektryczne i in.)	300,00
		4210	Bieżące naprawy - materiały	500,00
		4300	- usługi	500,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	2.700,00
		70005	Lokale mieszkalne w Wagańcu, ul. Wspólna	21.600,00
		4400	Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	21.000,00
		4210	Materiały do drobnych napraw	500,00
		4430	Ubezpieczenie lokali	100,00

	70005		Lokale mieszkalne w Niszczewach 25	3.960,00
		4260	Energia elektryczna	2.000,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	200,00
		4300	Oplata za wywóz nieczystości	650,00
		4210	Materiały do remontu	500,00
	70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu 43/2	4.880,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	200,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4210	Drobne naprawy - materiały	500,00
		4300	Oplata za wywóz nieczystości	540,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	30,00
		4300	Wykonanie zbiornika bezodpływowego	3.000,00
	70005		Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Słoneczna 12	10.180,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	70,00
		4300	Oplata za wywóz nieczystości	2.000,00
		4300	Wynajem Toi-Toi	2.300,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	200,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4210	Drobne naprawy - materiały	1.000,00
		4270	- usługi	1.000,00
		4300	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej	3.000,00
	70005		Lokale mieszkalne w Brudnowie 15A	1.600,00
		4400	Oplaty uiszczane za lokatorów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Steklinie	1.600,00
	70005		Pozostałe nieruchomości komunalne w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9	63.790,00
		4210	Zakup oleju opałowego	30.000,00
		4260	Energia elektryczna	1.500,00
		4300	Usługi kominiarskie	660,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	500,00
		4300	Wynajem Toi-Toi	2.300,00
		4430	Ubezpieczenie budynków	600,00
		4210	Bieżące naprawy i konserwacja – materiały	2.000,00
		4270	-usługi remontowe	2.000,00
		4170	- umowy – zlecenia	5.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	130,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	2.000,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	1.200,00
		4300	Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Dworcowej	15.000,00
	70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólmem 33	7.781,00
		4260	Energia elektryczna	700,00
		4210	Zakup materiałów do napraw	2.000,22
		4430	Ubezpieczenie budynku	200,00
		4300	Usługi kominiarskie	220,00
		4210	Zakup opału	200,00

		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Oplata za wywóz nieczystości	650,00
		4170	Umowy - zlecenia (elektryczne i in.)	200,00
		4210	Wyposażenie pomieszczenia (w ramach Funduszu Sołeckiego)	3.110,78
	70095		Pozostała działalność	32.000,00
		4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia	8.000,00
		4300	Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych,	10.000,00
		4430	mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe	1.000,00
		4300	Operaty szacunkowe	5.000,00
		4590	Odszkodowanie z tytułu nie złożenia oferty zawarcia umowy najmu	7.400,00
		4580	lokalu socjalnego przez Gminę	600,00
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000,00
		4300	Oplaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy	5.000,00
		4170	i zagospodarowania terenu	10.000,00
		2320	Partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistycznej	3.000,00
		4300	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec	5.000,00
		4300	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	3.000,00
	71035		Cmentarze	1.000,00
		4210	Zakup niezbędnych materiałów (dotacja 500,00 zł + środki własne 500,00 zł)	1.000,00
6.	720		INFORMATYKA	104.271,20
	72095		Pozostała działalność	104.271,20
		2059	Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	487,20
		6057		88.216,40
		6059		15.567,60
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.534.035,19
	75011		Urząd Wojewódzki	52.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	34.965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.335,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.485,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	915,00
		4440	Odpis na ZFŚS	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Energia elektryczna	600,00
		4300	Przesyłki skredytowane, opieka autorska i in. usługi	3.630,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00
	75022		Rada Gminy	108.629,00
		3030	Diety dla radnych	30.030,00
		3030	Diety dla członków komisji	51.450,00
		3030	Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	16.105,00
		3030	Diety dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy	5.544,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3.500,00
		4300	Zakup usług, szkolenia	2.000,00

	75023		Urząd Gminy	1.771.788,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	28.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
		4410	Podróże służbowe, ryczałty	11.000,00
		4210	Zakup oleju opałowego	25.000,00
		4260	Energia elektryczna	16.000,00
		4300	Zakup licencji na programy komputerowe	35.000,00
		4300	Serwis komputerowy, koszty dojazdu	5.000,00
		4210	Materiały do napraw, konserwacji kserokopiarki, sprzętu komputerowego	8.000,00
		4270	Serwis kserokopiarki,	3.500,00
		4300	koszty dojazdu	500,00
		4300	Przesyłki skredytowane	40.000,00
		4430	Koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW sołtysów, inkasentów, stażystów, pracowników robót publicznych, ubezpieczenia komunikacyjne, od kradzieży, OC pracodawcy itp.; opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłata za dozór techniczny	10.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00
		4300	Prowizje bankowe	23.000,00
		4170	Koszty zastępstwa procesowego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	10.000,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier itp.	57.177,30
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3.000,00
		4300	Usługi: konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, abonament RTV,KRD, obsługa prawna, ochrona informacji niejawnych i in. usługi	90.000,00
		4210	Paliwo, części do samochodów	28.000,00
		4270	Serwis kotłowni, naprawy	5.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00
		4170	Umowy – zlecenia	15.000,00
		4300	Usługa BIP, witryna internetowa	810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Elektroniczne zarządzanie dokumentacją + podpis elektroniczny+ wyszukiwarka	6.000,00
		4430	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	6.000,00
		4510	Koszty wniosków o wpis hipoteki przymusowej	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.280,89
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4100	Prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	25.000,00
		4300	Przeгляд i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	700,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego (m.in. serwer, komputer, drukarka,	15.000,00
		4210	skaner i in.)	7.000,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	4.020,00
		4270	Modernizacja monitoringu budynku UG	7.000,00
		6060	Zakup samochodu	50.000,00

	75023		Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	77.085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.200,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.450,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4210	Zakup materiałów	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4010	Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi	500,00
		4110		90,00
		4120		15,00
	75023		Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, stażyści	50.080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.570,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163.518,00
			Sfinansowanie kosztów (Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych, dożynki, Dzień Dziecka, festyny, konkursy i inne okoliczności). Koszty związane z nadaniem tytułu „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec” w tym:	90.300,98
		4210	- zakup materiałów	14.000,98
		4220	- zakup artykułów spożywczych	11.000,00
		4300	- zakup usług	64.000,00
		4430	- opłaty, składki	300,00
		4170	- umowy – zlecenia	1.000,00
		4300	Umieszczenie materiałów o gminie w periodykach	8.000,00
			Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym:	47.000,00
		4170	Umowy – zlecenia dla kapelmistrza	13.000,00
		4170	Umowy – zlecenia dla instruktorów (2 os.)	6.000,00
		4210	Zakup instrumentów i in. materiałów	2.000,00
		4300	Koszty przewozu osób, nauka gry na instrumentach i inne usługi	20.000,00
		4270	Naprawa instrumentów	1.000,00
		4430	Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i inne opłaty	500,00
		4300	Uszycie nowych marynarek dla młodszych członków Orkiestry (15 kpl.)	4.000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	500,00
		4210	Spotkania promujące gminę (w ramach Funduszu Soleckiego)	4.260,00
		4220		10.957,02
		4300		3.000,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	261.735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup okularów	320,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	179.505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.285,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.390,00
		4170	Umowy - zlecenia	285,00
		4210	Zakup materiałów	7.600,00

		4260	Koszty wynajmu pomieszczeń - centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda	3.695,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.045,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Serwis komputerowy i inne usługi	1.300,00
		4300	Prowizje bankowe	2.400,00
		4300	Przesyłki skredytowane	2.330,00
		4300	Licencje komputerowe	3.500,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4400	Koszty wynajmu pomieszczeń – czynsz	240,00
		4410	Podróże służbowe	250,00
		4430	Koszty ubezpieczeń	350,00
		4440	Odpis na ZFSS	4.510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.500,00
		4300	Usługa w zakresie ochrony danych osobowych - obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji	1.800,00
		4300	Opracowanie oceny ryzyka zawodowego	350,00
	75095		Pozostała działalność	49.200,00
		3030	Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy	12.000,00
		2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	17.000,00
		4430	Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj. , „Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Stowarzyszenia „Salutaris”	13.500,00
		4210	Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	900,00
		3110	Prace społecznie-użyteczne	5.000,00
		4210		300,00
		3020		200,00
		4430		300,00
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców	1.100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	540,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	95,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów	452,00
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144.062,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	14.800,00
		4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta wraz z pochodnymi	4.800,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	6.500,00
		4300	Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	2.000,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4300	Badania lekarskie członków OSP	1.000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zbrachlin	49.066,00
		3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, - szkolenia (podstawowe, pierwszej pomocy, dowódców)	2.900,00
				1.266,00

		4260	Energia elektryczna	6.000,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	4.000,00
		3020	Zakup umundurowania	1.000,00
		4270	Bieżące naprawy, remonty i legalizacje sprzętu	500,00
		4170	Umowy - zlecenie	2.400,00
		4300	Oplata za abonament RTV	250,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4210	Wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2.000,00
		4270	Modernizacja szafy rozdzielczej	4.000,00
		4210	Zakup piły spalinowej z wyposażeniem	2.000,00
		4300	Szkolenia m.in. Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	1.500,00
		6050	Rozbudowa remizy	20.000,00
		4430	Oplata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod rozbudowę remizy	450,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	26.650,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	1.200,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4260	Energia elektryczna	4.000,00
		4300	Oplata za abonament RTV	250,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4210	Zakup paliwa, opału i in. materiałów	3.000,00
		3020	Zakup umundurowania	1.500,00
		6060	Zakup samochodu dla Jednostki (w tym: w ramach Funduszu <i>Soleckiego 5.000,00 zł</i>)	15.000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	46.080,00
		3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, - szkolenia (podstawowe, dowódców)	1.000,00 1.266,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4210	Zakup opału	3.000,00
		4300	Oplata za abonament RTV	500,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	1.201,02
		6050	Rozbudowa remizy (w tym: w ramach Funduszu <i>Soleckiego 8.012,98 zł</i>)	28.012,98
		4300	Usunięcie i wymiana słupa wraz z wymianą linii kablowych	5.900,00
		4270	Bieżące naprawy, remonty i legalizacja sprzętu	500,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	7.466,00
		3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, - szkolenia (podstawowe, dowódców)	250,00 1.266,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4260	Energia elektryczna	2.000,00
		4300	Oplata za abonament RTV	250,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	2.000,00
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	150.000,00
		8110	Splata odsetek od kredytu obrotowego	150.000,00

11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75.200,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.200,00
			4810	Rezerwa ogólna	23.500,00
			4810	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	51.700,00
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.720.610,61
<p><i>Koszty zakupu materiałów, środków czystości, opału, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, serwisu i napraw kotłowni, zakupu usług, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń, dozoru technicznego, umów zleceń – rozliczono na poszczególne placówki oświatowe wchodzące w skład Zespołu Szkół (Zbrachlin i Brudnowo) oraz Szkoły Podstawowej (Niszczewy) proporcjonalnie do liczby uczniów w poszczególnych placówkach wg. stanu na 10.09.2017 r. (podanych przez Dyrektorów Szkół w SIO)</i></p>					
<p style="text-align: center;">Zbrachlin - przedszkole – 82 uczniów – 26 % - szkoła podstawowa – 193 uczniów – 61 % - oddziały gimnazjalne - 43 uczniów -13 %</p>					
<p style="text-align: center;">Brudnowo - przedszkole – 25 uczniów – 18 % - szkoła podstawowa – 84 uczniów – 60 % - oddziały gimnazjalne – 30 uczniów – 22 %</p>					
<p style="text-align: center;">Niszczewy - oddział przedszkolny – 27 uczniów –40 % - szkoła podstawowa – 40 uczniów – 60 %</p>					
<p style="text-align: center;">¹⁾ oznaczenie kwot rozliczanych procentowo</p>					
		80101		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.590.835,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	62.800,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	1.005.000,00
				- nauczyciele 16,68 et.	865.800,00
				w tym:	
				- fundusz motywacyjny	13.626,00
				- fundusz nagród	6.583,00
				- nagroda jubileuszowa	10.941,00
				- obsługa 5,00 et.	139.200,00
				w tym:	
				- fundusz nagród	1.333,00
				- nagroda jubileuszowa	4.502,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.900,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193.500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27.680,00
			4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	870,00
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	7.360,00
			4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	39.020,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	2.275,00
			4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	12.860,00
			4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	2.560,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.070,00
			4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	7.130,00
			4300	Wyjazdy szkolne	475,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00
			4410	Podróże służbowe	1.350,00

		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	2.800,00
		4440	Odpis na ZFŚS	55.460,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	1.000,00
		4300	Obsługa szkoły w zakresie ochrony danych osobowych	1.800,00
		4700	Szkolenie pracowników	650,00
		4270	Remont korytarza górnego	50.000,00
		4240	Zakup 2 komputerów z oprogramowaniem – realizacja projektu „Aktywna tablica”	3.500,00
		4210	Zakup komputera do sekretariatu z oprogramowaniem	2.000,00
		4210	Zakup drzwi do szatni	1.800,00
		4300	Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych	2.000,00
		6050	Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół	15.000,00
			<i>Zatrudnienie pomocy nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego po odbytym stażu (3 m-ce)</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	6.370,00 63,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4440	Odpis na ZFŚS	300,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	701.980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	25.650,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 6,00 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa - obsługa 2,50 et. w tym: - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	426.000,00 356.600,00 4.345,00 2.992,00 6.249,00 69.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.230,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.670,00
		4170	Umowa - zlecenie psycholog	2.000,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	300,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	3.175,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	21.400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.170,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	9.990,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	2.445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Wywóz nieczystości i in. usługi ¹⁾	3.265,00
		4300	Wyjazdy szkolne	475,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.470,00
		4410	Podróże służbowe	1.270,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	1.990,00
		4440	Odpis na ZFŚS	18.615,00
		4700	Szkolenie bhp	600,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	600,00
		4210	Zakup ławeczek oraz krzesełek do sali dydaktycznej nr 3	3.000,00
		4270	Remont sal dydaktycznych nr 25 i 26	20.000,00

Koszt zatrudnienia sekretarki – 1 etat (I-XI.2018 zatrudnienie po odbytym stażu)			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	23.350,00 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1.090,00
Koszt zatrudnienia sekretarki (XII.2018)			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	2.150,00 21,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
	4440	Odpis na ZFŚS	100,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Niszczewach	687.642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	33.015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 9,08 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa - odprawa emerytalna - obsługa 1,00 et. w tym: - fundusz nagród - odprawa emerytalna	438.510,00 404.400,00 7.022,00 2.758,00 15.078,00 11.814,00 34.110,00 271,00 6.768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.045,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.700,00
	4170	Umowa - zlecenie (palacz)	8.500,00
	4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	360,00
	4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	2.460,00
	4210	Zakup opału ¹⁾	8.400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.155,00
	4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	4.200,00
	4270	Zakup usług remontowych ¹⁾	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Wywóz nieczystości, monitoring, RTV i in. usługi ¹⁾	2.301,00
	4300	Szkolne wyjazdy	500,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	2.860,00
	4410	Podróże służbowe	1.070,00
	4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń ¹⁾	2.061,00
	4440	Odpis na ZFŚS	27.340,00
	4300	Usługi: - opłata strony internetowej szkoły z BIP - ochrona danych osobowych	500,00 1.800,00
	4300	Aktualizacja badań (przeгляд budowlany)	1.000,00
	4300	Obsługa bhp	300,00
	4170	Remont sali gimnastycznej	2.000,00
	4210		1.500,00
	4210	Zakup rolet na 3 okna (sala nr 2)	1.200,00
	4270	- wymiana eksploatacyjna 2 lamp do 2 projektorów, - czyszczenie projektora w tablicy interaktywnej	2.000,00 2.200,00
	4240	Zakupienie: - 2 komputerów z oprogramowaniem (program Aktywna tablica) - program antywirusowy i oprogramowanie (pracownia)	3.500,00 1.000,00

		4210	Zakupienie 3 ławek i 3 wieszaków do szatni szkolnej	1.400,00
			<i>Koszt zatrudnienia osoby po odbytych stażu (3 m-ce)</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	6.370,00
			- fundusz nagród	63,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4440	Odpis na ZFŚS	300,00
		80101	Szkoły Podstawowe	8.435,00
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	400,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół	2.607,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	4.112,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
		80103	Oddział przedszkolny w Niszczewach	168.839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	9.562,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	98.400,00
			- nauczyciele 3,38 et.	
			w tym:	
			- fundusz motywacyjny	2.937,00
			- fundusz nagród	710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.735,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	240,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.640,00
		4210	Zakup opału ¹⁾	5.600,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	2.800,00
		4270	Zakup usług remontowych ¹⁾	200,00
		4300	Wywóz nieczystości, monitoring, RTV i in. usługi ¹⁾	1.534,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.424,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń ¹⁾	1.374,00
		4240	Zakup miękkich zabawek dla dzieci (do zabaw motorycznych)	1.300,00
		4210	Zakup elementów na plac zabaw	4.000,00
		80103	Oddział przedszkolny	934,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	237,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	650,00
		80104	Przedszkole w Zbrachlinie	360.765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	13.350,00

	Własne 125.770,00 zł Dotacja 73.980,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 4,00 et., w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa - obsługa 1,00 et. w tym: - fundusz nagród	199.750,00 172.050,00 3.476,00 1.552,00 9.294,00 27.700,00 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.430,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	370,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾	2.750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	12.310,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	15.420,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	5.480,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	1.100,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	3.040,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	1.200,00
		4270	Malowanie pomieszczeń przedszkolnych	3.000,00
		<i>Koszt zatrudnienia woźnej oddziałowej po odbytym stażu (3 m-ce)</i>		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	6.370,00 63,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4440	Odpis na ZFŚS	300,00
		<i>Koszt zatrudnienia pomocy nauczyciela</i>		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	25.500,00 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.190,00
	80104	Przedszkolew Brudnowie		75.885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	3.380,00
	Własne 13.260,00 zł Dotacja 23.290,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 1,00 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	36.550,00 869,00 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.380,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.680,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	90,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	895,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	6.690,00

		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	735,00
		4300	Wywóz nieczystości i in. usługi ¹⁾	980,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	600,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	440,00
		4210	Zakup segmentu mebli przedszkolnych	3.500,00
			<i>Koszt zatrudnienia pomocy nauczyciela po odbytym stażu (m-c)</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	2.150,00 21,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4440	Odpis na ZFŚS	100,00
	80104		Przedszkola	80.768,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	642,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	80.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.350,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	1.350,00
	80110		Gimnazjum w Zbrachlinie	649.504,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	32.210,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 9,05 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa - odprawa emerytalna	422.900,00 6.995,00 3.383,00 21.104,00 12.315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.230,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾	1.675,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	794,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.050,00
		4410	Podróże służbowe	625,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25.420,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	185,00
		4430	Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych pod rozbudowę istniejącego budynku ZPT z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe	1.560,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	18.070,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	2.740,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	540,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	1.520,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	600,00
		4170	Umowa zlecenie – zatrudnienie psychologa	2.000,00
		4170	Naprawa komputerów	1.000,00

Realizacja Programu ERASMUS+				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.195,71
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	572,24
		4301	Zakup usług pozostałych	1.817,64
		4411	Podróże służbowe krajowe	216,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3.976,62
		4431	Różne opłaty i składki	157,40
	80110		Gimnazjum w Brudnowie	565.405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	28.810,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 9,45 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	376.300,00 7.343,00 2.797,00 6.099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4410	Podróże służbowe	875,00
		4440	Odpis na ZFŚS	26.220,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	110,00
		4260	Zakup energii, wody ¹⁾	3.660,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.455,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	7.670,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	895,00
		4300	Wywóz nieczystości i in. usługi ¹⁾	1.195,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	730,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	540,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
	80110		Gimnazja	5.343,00
		4210	Bilety dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum poza teren gminy	500,00
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	300,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektorów gimnazjum	1.738,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	2.061,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00
	80111		Gimnazja specjalne	1.200,00
		4210	Zwrot kosztów zakupu biletów i paliwa	600,00
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy	600,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	228.070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.050,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.795,00
		4210	Materiały do eksploatacji pojazdu	6.175,00
		4210	Zakup paliwa	22.600,00
		4210	Zakup paliwa na szkolne wyjazdy	475,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Przeglądy techniczne pojazdu, wynajem samochodu i in. usługi	3.325,00
		4300	Usługa dowozu uczniów do szkół	78.000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdu	11.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.670,00
		4700	Szkolenie pracowników	300,00
		4300	Opracowanie oceny ryzyka zawodowego	950,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1.850,00
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	1.850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.995,00
		4410	Podróże służbowe	950,00
		4700	Szkolenie pracowników	14.045,00
	80148		Stolówka szkolna w Zbrachlinie	161.210,00
		3020	Środki bhp dla pracowników	1.720,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (4,00 et.) w tym: - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	112.500,00 1.079,00 3.495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.890,00
		4260	Zakup gazu	2.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	1.600,00
		4430	Opłaty, składki	330,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.750,00
		4700	Szkolenia pracowników (bhp)	200,00
		4210	Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych	2.000,00
		4300	Wyprowadzenie butli z gazem z kuchni na zewnątrz budynku	2.500,00
		4170	Malowanie pomieszczeń kuchennych	600,00
	80148		Stolówka szkolna w Brudnowie	23.670,00
		3020	Środki bhp	220,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (0,50 et.) w tym: - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	14.800,00 138,00 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4440	Odpis na ZFŚS	595,00
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	4.000,00
	80148		Stolówka szkolna w Niszczewach	6.700,00
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
		4210	Zakup stołu i wylewki – napełniacz kuchenny	1.700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84.040,00

			Przedszkole w Zbrachlinie	62.110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	400,00
			Przedszkole w Brudnowie	21.930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	257.490,00
			Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	63.740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.290,00
		4440	Odpis na ZFŚS	300,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	500,00
		4210	Zakup oleju opałowego	150,00
			Szkoła Podstawowa w Brudnowie	77.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	800,00
		4210	Zakup oleju opałowego	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.800,00
			Gimnazjum w Zbrachlinie	94.150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00
		4440	Odpis na ZFŚS	650,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.000,00
		4210	Zakup oleju opałowego	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00

			Gimnazjum w Brudnowie	22.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.000,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	600,00
		4210	Zakup oleju opałowego	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		80195	Pozostała działalność	43.700,00
		3020	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	3.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	40.200,00
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	75.000,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5.000,00
		4300	Realizacja programów profilaktycznych	5.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5.000,00
		4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	400,00
		4210	Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	600,00
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.000,00
		4300		500,00
		4210	Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych	1.000,00
		4300	o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.000,00
		4210	Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	400,00
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.000,00
		4210	Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych,	4.000,00
		4300	warsztatów dla dzieci i młodzieży	1.000,00
		4300	Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy	1.900,00
		4430	z placówkami medycznymi, opłaty sądowe	250,00
		4210	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	100,00
		4300	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów	550,00
		4410	Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	150,00
		4170	Wynagrodzenie członków Komisji	10.290,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym, w tym:	
		4170	- instruktor terapii uzależnień	9.000,00
		4170	- psycholog	6.300,00
		4170	- sprzątnięcie pomieszczeń	2.800,00
		4170	- inne umowy zlecenie	800,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	80,00
		4210	- zakup materiałów	300,00
		4260	- koszty centralnego ogrzewania, energii,	3.300,00

		4300	- pobór wody, odprowadzanie ścieków	200,00
		4400	- czynsz za lokal	150,00
		4480	- podatek od nieruchomości	200,00
		4360	- usługi telekomunikacyjne	120,00
		4300	- usługi (pocztowe, bankowe i in.)	400,00
		4210	Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej	200,00
		4300	Pomocy	200,00
		4210	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych,	6.000,00
		4300	młodzieży i dzieci zagrożonych, z problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	4.000,00
		4300	Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	5.200,00
		4170	Wynagrodzenie dla pełnomocnika GKRPAiPS	3.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4300	Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	500,00
		2330	Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00
14.	852		POMOC SPOLECZNA	786.811,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań zleconych)	8.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań własnych)	6.500,00
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258.000,00
		3110	Świadczenia społeczne (zasilki okresowe) z dotacji	241.000,00
		3110	Świadczenia społeczne (zasilki celowe i celowe specjalne) środki własne	15.000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00
		85216	Zasilki stałe	56.050,00
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.050,00
		85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230.196,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.490,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4410	Podróże służbowe	2.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup komputera, oprogramowania MS Office, klawiatury myszy, materiały biurowe, tonery, druki i in.)	9.100,00
		4260	Energia elektryczna i ciepła	5.890,00
		4300	Usługi bankowe	2.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa programu POMOST, opieka autorska, aktualizacja programów komputerowych,	16.000,00
		ze środków własnych 123.496,00 zł		

			usługi ochrony informacji niejawnych i obsługa w zakresie bhp i in.)	
			4700 Szkolenia pracowników	3.000,00
			4430 Ubezpieczenie sprzętu, budynku, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty	1.200,00
			4480 Podatek od nieruchomości	320,00
			4400 Czynnosc za lokal	156,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	88.460,00
		z dotacji 106.700,00 zł	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16.550,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1.690,00
		85228	Usługi opiekuńcze	12.515,00
			4170 Umowy – zlecenia	6.000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.860,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	255,00
			4440 Odpis na ZFŚS	200,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80.000,00
			3110 Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	30.000,00
		z dotacji 48.000,00 zł	4300 Dożywianie uczniów w szkołach	18.000,00
			3110 Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	20.000,00
		środki własne 32.000,00 zł	4300 Dożywianie uczniów w szkołach	12.000,00
		85295	Pozostała działalność	75.550,00
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim)	10.000,00
			2360 Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej	14.000,00
			4300 Koszty pogrzebu podopiecznych - usługi	2.000,00
			4210 - materiały	1.000,00
			4300 Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	48.550,00
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157.449,00
		85401	Świetlica szkolna w Zbrachlinie	104.550,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	3.750,00
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - nauczyciele 1,00 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	74.700,00 869,00 549,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.480,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14.350,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2.050,00
			4210 Zakup materiałów	1.000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00
			4300 Zakup usług pozostałych	250,00
			4440 Odpis na ZFŚS	2.880,00

		85401		Świetlica szkolna w Brudnowie	11.735,00
			3020	Środki bhp	90,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: - fundusz nagród	8.850,00 66,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.625,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
			4210	Zakup materiałów	305,00
		85401		Świetlice szkolne	245,00
			4010	Specjalny fundusz nagród	205,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.500,00
			3240	Stypendia dla uczniów (20 % udział środków gminy)	30.000,00
			3260	Zasilek szkolny	1.500,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9.000,00
			3040	Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	1.000,00
			3250	Stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	5.000,00
			3040	Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce	1.000,00
			3250	Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	2.000,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,00
			4700	Szkolenia pracowników	419,00
16.	855			RODZINA	4.491.055,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	2.899.000,00
			3110	Świadczenia społeczne	2.856.158,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.450,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.265,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.550,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00
			4260	Zakup energii	1.305,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	1.358,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
			4400	Czynsz za lokal	42,00
			4410	Podróże służbowe	50,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty	300,00
			4440	Odpis na ZFSS	1.186,00
			4700	Szkolenia pracowników	800,00
		85501		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	2.100,00
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00
			4580	Pozostałe odsetki	100,00

		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.527.400,00	
		z dotacji 1.521.700,00 zł	3110	Świadczenia społeczne	1.419.379,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.965,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.170,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	6.165,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	
			4440	Odpis na ZFŚS	1.186,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	500,00	
			4700	Szkolenia pracowników	400,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
			4260	Zakup energii	305,00	
			4410	Podróże służbowe	50,00	
			4400	Czynsz za lokal	42,00	
			4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	118,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	2.000,00	
			ze środków własnych 5.700,00 zł	4700	Szkolenia pracowników	800,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4260		Zakup energii	1.000,00	
		4430		Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	400,00	
		85502		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	6.000,00	
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	
			4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	
		85504		Wspieranie rodziny	43.475,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.550,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.435,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.960,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	
			4410	Podróże służbowe	1.100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	
			4440	Odpis na ZFSS	1.190,00	
			4700	Szkolenia pracowników	800,00	
		85508		Rodziny zastępcze	13.080,00	
			4330	Oplaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	13.080,00	
17.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.741.878,00	
		90001		Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	693.100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.910,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.500,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.410,00	

		4440	Odpis na ZFŚS	4.750,00
		4170	Umowy - zlecenia	1.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00
		4260	Energia elektryczna	110.000,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i infrastruktury (usuwanie awarii, paliwa do kosiarek i agregatu, środki czystości, materiały biurowe itp.)	20.000,00
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń, UDT	16.000,00
		4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	13.500,00
		4300	Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż.,	3.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00
		4300	Badania skuteczności przeciwporażeniowej i in. zlecenia	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4270	Remont urządzeń, usuwanie awarii	10.000,00
		4010	Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi	5.000,00
		4110		900,00
		4120		130,00
		4300	Przeład techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	2.500,00
		4210	Zakup urządzeń	15.000,00
		4500	Podatek od środków transportowych	1.850,00
		4700	Szkolenia kwalifikacyjne pracowników	1.650,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	9.600,00
		4270	Remont budynku oczyszczalni ścieków	5.000,00
		4300	Montaż alarmu w budynku GOŚ	5.000,00
		4210	Zakup narzędzi, sprzętu	7.500,00
		4210	Zakup komputera z oprogramowaniem	3.500,00
		6050	Budowa wiaty magazynowej	20.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	560.540,00
		4300	Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców)	475.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.460,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.700,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	950,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.000,00
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych i nie segregowanych	9.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.600,00
		4210	Zakup materiałów	10.000,00
		4300	Zakup usług	2.000,00
		4210	Nasadzenia drzew w m. Plebanka (w ramach Funduszu Sołeckiego)	600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19.100,00
		4300	Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wylapywanie zwierząt	13.500,00
		4210	Zakup materiałów (dokarmianie kotów)	300,00
		4300	Lekarz weterynarii	5.000,00
		4300	Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	300,00

		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441.238,00
			4260	Oplaty za zużytą energię elektryczną	175.000,21
			4270	Koszty napraw urządzeń, konserwacja	127.000,00
			6050	Budowa linii oświetlenia drogowego (w tym: w ramach Funduszu Soleckiego 44.078,40 zł)	84.078,40
			4300	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem (w tym: w ramach Funduszu Soleckiego 38.159,39 zł)	53.159,39
			6057 6059	Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	1.700,00 300,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.800,00
			4210	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2018”	1.800,00
			4300	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”	4.000,00
		90020		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych	500,00
18.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	315.432,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223.432,00
			6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	10.000,00
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie (w tym: w ramach Funduszu Soleckiego 35.937,17 zł)	66.000,00
			4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sierzchowo (w tym: w ramach Funduszu Soleckiego 12.431,63 zł)	17.432,00
			4270	Remont świetlic wiejskich w miejscowości: - Zbrachlin 30.000,00 zł (w tym: w ramach Funduszu Soleckiego 18.929,78 zł), - Włoszyca 54.000,00 zł (w tym: w ramach Funduszu Soleckiego 10.000,00 zł), - Niszczewy 46.000,00 zł (w tym: w ramach Funduszu Soleckiego 16.000,00 zł)	130.000,00
		92116		Biblioteka Gminna	84.100,00
			2480	Dotacja dla instytucji kultury	84.100,00
		92195		Pozostała działalność	7.900,00
			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	1.000,00
			4300	Przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych	2.000,00
			4430	Ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900,00
			4210	Bieżące prace konserwacyjne	1.000,00
			4300	Doposażenie placu zabaw (w ramach Funduszu Soleckiego)	2.000,00
19.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209.350,00

		92601		Obiekty sportowe	111.495,80
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00
			4300	Animator sportu	19.800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.305,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
			4440	Odpis na ZFŚS	600,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4260	Zakup energii	30.000,00
			4300	Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego	3.000,00
			4300	Wynajem Toi-Toi	2.300,00
			4300	Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1.500,00
			4210	Zakup materiałów i sprzętu	5.000,80
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej (ORLIK i trybuny)	1.200,00
			4430	Oplata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	7.840,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	600,00
			4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	3.000,00
			4210	Zakup wyposażenia	5.000,00
			4270	Prace remontowe w pomieszczeniach budynku socjalnego	8.000,00
			6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych	1.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00
			2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	70.000,00
			2360		20.000,00
		92695		Pozostała działalność	7.854,20
			4210	Spotkania promujące kulturę fizyczną i sport (w ramach Funduszu Soleckiego)	1.455,66
			4220		5.248,54
			4300		1.150,00
x	x	x	x	O g ó ł e m:	18.925.000,00



Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański