

**UCHWAŁA NR XXIX/298/2021
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 33.723.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 22.536.992,28 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 1.754.392,78 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11.186.617,72 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 2.610.227,36 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 38.158.028,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 22.032.202,42 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.915.619,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.654.183,73 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.230.831,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 273.670,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 95.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.862.898,69 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16.125.825,58 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.125.825,58 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 3.188.035,20 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.434.418,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.030.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 404.418,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.419.418,00 zł, rozchody w wysokości 985.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 98.360,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 38.160,00 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 60.200,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.200,00 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. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 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 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 81.860,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 81.860,00 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę 110.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11a,
- c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 135.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11b.

§ 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 kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 oraz plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.265.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 213.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 i 16a.

§ 17. 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 kredytów w kwocie 985.000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.030.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 17 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.

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

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 22. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Wójt Gminy Waganiec



**Budżet
Gminy Waganiec
na 2022 rok**

29 grudnia 2021 r.

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2022 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 81.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2022 rok.
W zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono wyższą dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych o 3,6 %, tj. o wskaźnik o jaki Minister Finansów podwyższył maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Uchwały określające wysokość podatków Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu 30 listopada 2021 r. (Nr XXVII/280/2021, Nr XXVII/281/2021 i Nr XXVII/282/2021).
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 wynikające z decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2021 r. (GD.RZT.70.368.243.2021/D.DW). Planowana wyższa stawki za dostarczaną wodę to 4,21 %, a za odbierane ścieki 4,97 % w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących,
- c) w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano wpływy po uwzględnieniu wyższej stawki od miesiąca lutego 2022 r. z dotychczasowej stawki od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość na poziomie 20,00 zł miesięcznie do 25,00 zł, zachowując częściowe zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady o 2,00 zł dla jednej osoby,
- d) w zakresie dotacji celowych na 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 22 października 2021 r. (WFB.3110.4.16.2021) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2021 r. (DWŁ-3112-10/21). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.506,00 zł) oraz liczby dzieci, które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 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,
- e) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. (ST3.4750.31.2021),
- f) dochody z mienia komunalnego tj. z tytułu najmu, dzierżawy zakładając niewielki wzrost stawek w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku.

W związku z kontynuacją inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ujęto kwoty dofinansowań następujących zadań:

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-odcinek łączący” przy wydatkach na poziomie 539.699,71 zł oferowane dofinansowanie wynosi 441.150,00 zł. Umowę podpisano w 4 czerwca 2020 r. (UM_WR.431.1.171.2020) oraz aneks Nr 1 z dnia 9 grudnia 2020 r. i aneks Nr 2 z dnia 29 marca 2021 r.,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-kolejne odcinki” przy wydatkach na poziomie 911.930,61 zł oferowane dofinansowanie wynosi 571.169,02 zł. Stosowną umowę podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.19.2019) oraz aneks Nr 1 z dnia 31 marca 2020 r. i aneks Nr 2 z dnia 22 lipca 2021 r.,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-dodatkowe odcinki” przy wydatkach na poziomie 1.000.946,94 zł oferowane dofinansowanie wynosi 756.551,99 zł. Umowę podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.18.2019) oraz aneks Nr 1 z dnia 31 marca 2020 r. i aneks Nr 2 z dnia 22 lipca 2021 r.,
- „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec” przy wydatkach na poziomie 735.457,94 zł oferowane dofinansowanie wynosi 467.971,00 zł. Umowę podpisano w dniu 22 lipca 2021 r. (00075.65170-UM0220042/21).

Na podstawie umowy zawartej w dniu 29 listopada 2021 r. z Ministrem Sportu i Turystyki ujęto w budżecie gminy kwotę 1.500.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania pn. „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”.

Na podstawie umów zawartych z Województwem Kujawsko-Pomorskim zaplanowano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działalności dwóch Dziennych Domów Pobytu. W dniu 4 marca 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie DDP Waganiec 2 (umowa Nr UM_WR.433.1.67.2021) oraz w dniu 30 marca 2021 r. umowę na dofinansowanie DDP Wólne (umowa Nr UM_WR.433.1.099.2021).

Zawarto z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę dotacji Nr DW21095/OZ-az w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, tym samym wprowadzając do budżetu gminy kwotę 20.000,00 zł planowanego dofinansowania realizowanego zadania.

Złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 2.7 „Regionalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Na realizację zadania wpłynie do budżetu gminy kwota 12.690,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” w kwocie 373.385,35 zł.

W dniu 18 listopada 2021 r. została wystawiona „Wstępna Promesa” dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/7852/PolskiŁad. W ramach tego programu będzie realizowane zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie”, przy 95 % dofinansowaniu planowanych kosztów. Dofinansowanie wyniesie 6.076.390,36 zł.

W dniu 15 listopada 2021 r. złożono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o odbiór nagrody w wysokości 1.000.000,00 zł w Konkursie „Rosnąca Odporność” z tytułu osiągnięcia pierwszego miejsca w powiecie aleksandrowskim.

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 836.980,00 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zmianą zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2018 r. Projekt ustawy przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska został przyjęty przez Radę Ministrów. Zwrot będzie następował na podstawie wniosku złożonego przez gminę do Wojewody, który po rozpatrzeniu wniosku będzie wydawał decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Wypłata rekompensaty nastąpić ma do końca 2022 r.

W budżecie 2022 r. umieszczono kolejne pozycje dochodów, a mianowicie wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2022 rok prezentuje poniższa tabela:

źródło dochodów	dz.	rozdz.	§	Kwota zł
Dochody z podatków i opłat	x	x	x	5.285.480,00
Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	756	75616	0320	425.000,00
- osoby prawne	756	75615	0320	55.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	756	75616	0310	670.000,00
- osoby prawne	756	75615	0310	1.630.000,00
Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	756	75616	0330	2.270,00
- osoby prawne	756	75615	0330	780,00
Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756	75616	0340	60.000,00
- osoby prawne	756	75615	0340	75.000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	500,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	10.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	30.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	756	75616	0500	160.000,00
- osoby prawne	756	75615	0500	200,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	756	75616	0910	2.000,00
	900	90026	0910	1.500,00
- osoby prawne	756	75615	0910	1.000,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej – osoby fizyczne	756	75616	0880	500,00
Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	1.500,00
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	80.000,00
Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	600	60020	0490	160,00
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1.100.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	81.860,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	3.130,00
Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach	801	80103	0660	2.000,00
	801	80104	0660	6.100,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0830	26.000,00
	801	80104	0830	18.000,00
Opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6.000,00
Rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (w związku ze zmianą zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2018 r.)	756	75618	2680	836.980,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	x	x	2.210.557,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	2.176.786,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	33.771,00

Dochody z majątku gminy	x	x	x	77.600,00
Wpływy z dzierżawy nieruchomości	700	70005	0750	56.670,00
Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700	70007	0750	19.430,00
Wpływy z najmu, dzierżawy terenów łowieckich	010	01095	0750	1.500,00
Pozostałe dochody	x	x	x	1.219.128,50
Wpływy z opłaty za użytkowane lokale komunalnych	700	70005	0830	40.880,00
Wpływy z opłaty za użytkowane lokale mieszkalnych	700	70007	0830	125.720,00
Wpływy za pobór wody	400	40002	0830	563.928,86
Wpływy za odprowadzanie ścieków	010	01044	0830	400.000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75095	0630	500,00
	900	90026	0630	99,64
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	75095	0640	2.500,00
	855	85502	0640	100,00
	900	90026	0640	1.500,00
Wpływy z różnych opłat	750	75095	0690	2.000,00
	852	85228	0690	200,00
	852	85295	0690	8.000,00
	855	85502	0690	60,00
Wpływy z różnych dochodów	750	75095	0970	500,00
	852	85219	0970	100,00
	801	80101	0970	950,00
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	4.000,00
	801	80103	0920	20,00
	801	80104	0920	70,00
	852	85295	0920	50,00
	855	85501	0920	1.000,00
	855	85502	0920	1.500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	5.000,00
	852	85214	0940	2.000,00
	852	85216	0940	2.050,00
	855	85501	0940	5.000,00
	855	85502	0940	10.000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750	75095	0950	10.000,00
Wpływy z pozostałych dochodów - zwrot podatku VAT	758	75814	0970	10.000,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	855	85502	2360	21.300,00
- udostępniania danych	750	75011	2360	100,00

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	1.700.150,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	1.575.100,00
Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie - pozostałe zadania	750	75011	2010	53.400,00 27.500,00
Prowadzenie rejestru wyborców	751	75101	2010	1.050,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	17.300,00
Usługi opiekuńcze	852	85228	2010	25.400,00
Opieka prawna	852	85219	2010	400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	x	x	500,00
Na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	2020	500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	x	x	x	746.040,00
Zasiłki stałe	852	85216	2030	80.600,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	366.900,00
Program „Posiłek w szkole i w domu”	852	85230	2030	48.200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	7.400,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	107.400,00
Wychowanie przedszkolne	801	80103	2030	22.590,00
	801	80104	2030	112.950,00
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	1.754.392,78
Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2	853	85395	2057	882.781,55
	853	85395	2059	51.928,33
Dzienny Dom Pobytu w Wólnem	853	85395	2057	767.683,07
	853	85395	2059	45.157,83
Smaki Ziemi Kujawskiej	750	75075	2057	5.326,00
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	852	85295	2057	1.516,00
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	1.656.100,00
Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	1.656.100,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	32.690,00
Usuwanie azbestu	900	90026	2460	20.000,00
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej	900	90003	2460	12.690,00
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	2.610.227,36
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	600	60016	6257	373.385,35
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	600	60014	6257	441.150,00
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki	600	60014	6257	571.169,02
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	600	60014	6257	756.551,99
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	921	92195	6257	467.971,00
Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	1.500.000,00
Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	926	92601	6260	1.500.000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x	x	7.076.390,36
Nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność”	851	85195	6090	1.000.000,00
Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	600	60016	6090	6.076.390,36
Subwencja ogólna	x	x	x	7.854.354,00
Część oświatowa	758	75801	2920	4.439.148,00
Część wyrównawcza	758	75807	2920	3.171.476,00
Część równoważąca	758	75831	2920	243.730,00
O g ó l e m:	x	x	x	33.723.610,00

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2022 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 81.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Założono wzrost wynagrodzeń dla tych pracowników, którzy nie osiągają planowanej na rok przyszły kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego (tj. 3.010,00 zł). Ponadto zaplanowano wyższą kwotę wynagrodzeń dla części pracowników nie uwzględnionych przy podwyżce wynagrodzeń w 2020 i 2021 r.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2021 roku. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 33.723.610,00 zł a po stronie wydatków 38.158.028,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.434.418,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.030.000,00 zł.

Planowana spłata w latach 2025-2034 (w latach 2025-2030 corocznie kwota 250.000,00 zł, w latach 2031-2033 corocznie kwota 800.000,00 zł oraz w roku 2034 kwota 130.000,00 zł),

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 404.418,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. (ST3.4751.5.2021) została przyznana Gminie kwota 404.418,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Środki mają wpłynąć na rachunek bankowy do dnia 28 grudnia 2021 r., w związku z powyższym założono, że wydatkowanie nastąpi dopiero w 2022 r.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest również zaciągnięcie kredytu w kwocie 985.000,00 zł ze spłatą w roku 2034 kwota 470.000,00 zł oraz w roku 2035 kwota 515.000,00 zł.

Najwyższą pozycję wydatków, poza oświatą, pomocą społeczną, działaniami na rzecz rodziny, stanowią nakłady na utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dróg gminnych. Zaplanowano nakłady na realizację poniższych zadań:

- budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn,
- utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych,
- utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu.

Zaplanowano realizację zadania z zakresu infrastruktury drogowej wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego tj. Gminą Koneck, w zakresie zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Kolonia Świąte”.

Zaplanowano realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ujęto następujące zadania:

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-odcinek łączący” przy wydatkach na poziomie 539.699,71 zł i obejmuje teren zurbanizowanej miejscowości Józefowo i Waganiec o łącznej długości ok. 505 mb (przy drodze powiatowej Nr 2612C Nieszawa-Ujma),
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-kolejne odcinki” przy wydatkach na poziomie 911.930,61 i obejmuje zurbanizowane miejscowości Niszczewy, Michalin, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin o łącznej długości ok. 2615 mb (wzdłuż drogi powiatowej Nr 2618C i Nr 2603C),
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-dodatkowe odcinki” przy wydatkach na poziomie 1.000.946,94 zł i obejmuje zurbanizowane miejscowości Józefowo i Sierzchowo o łącznej długości ok. 3016 mb (przy drodze powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża-Waganiec),
- „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec” przy wydatkach na poziomie 735.457,94 zł i obejmuje m.in. czyszczenie skarp, zagospodarowanie zieleni, ustawienie ławek, montaż ogrodzenia, wykonanie siłowni zewnętrznej, utwardzenie alejek, wykonanie pomostów, wykonanie ścieżki edukacyjnej.

Zostaną rozpoczęte prace budowlane związane z budową sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie. Zakończenie prac planowane jest na 2023 r. Całkowity planowany koszt zadania to 5.567.738,80 zł, z tego finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 3.810.100,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu „Sportowa Polska” – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021.

Będzie realizowane zadanie obejmujące adaptację i przebudowę istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem oraz budowa wiat magazynowych w Wójtówce.

Zaplanowano środki na przebudowę (modernizację) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka. Koszty prac do poniesienia w 2022 r. oszacowano na 1.179.570,00 zł, z tego 959.000,00 zł sfinansowane ze środków przeciwdziałania COVID-19.

Ujęto środki na przebudowę budynku polegającej na zmianie konstrukcji i poszycia dachu budynku przy ul. Słonecznej 12 w Plebance. Zabezpieczono kwotę na pokrycie kosztów przebudowy pomostu przy stawie w Zbrachlinie oraz utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Brudnowie. Zaplanowano środki na budowę oświetlenia drogowego, wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Dworcowej w Wagańcu, budowę boiska ORLIK w Brudnowie oraz rozpoczęcie robót budowlanych wraz z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie. Przeznaczono środki na wykup gruntów pod planowane ścieżki pieszo-rowerowe jak również na zakup kosiarki ciągnikowej.

W związku z przyznaniem środków w ramach „Polskiego Ładu” zaplanowano do realizacji kolejne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie”. Wartość zadania oszacowano na 6.396.200,38 zł.

Kwotę otrzymaną w formie nagrody w Konkursie „Rosnąca Odporność” przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy”.

Zdecydowano o przeznaczeniu 20.000,00 zł na zakup radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. Zadanie będzie współfinansowane z innymi samorządami z powiatu aleksandrowskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy (jako wpłata za państwowy fundusz celowy).

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Ujęto środki na remont asfaltowych dróg oraz profilowanie dróg gminnych wraz z zakupem materiałów do naprawy dróg, również na zakup znaków drogowych i informacyjnych. W budżecie gminy zaplanowano środki na opłacenie rachunków za oświetlenie uliczne oraz remont sprzętu komunalnego, eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, utrzymanie terenów zielonych w Zbrachlinie i Wagańcu. Zagwarantowano kwoty na bieżące remonty budynków komunalnych jak również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Ujęto kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich oraz remiz OSP wraz z zakupem sprzętu. Zabezpieczono kwotę na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domu pomocy oraz schronisku, na opłacenie tzw. pieczy zastępczej, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Zabezpieczono środki na wynajem autobusów dowożących uczniów do szkół. 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 „Posiłek w szkole i w domu”

i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Realizując ustawowy obowiązek ujęto środki na zatrudnienie asystenta rodziny oraz koszty sprawowania usług opiekuńczych. Założono realizację przez Urząd Gminy prac społecznie-użytecznych dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zatrudnienie osób w ramach prac publicznych. Zabezpieczono środki na malowanie linii w ramach wdrażania organizacji ruchu. Zaplanowano prace remontowe w placówkach oświatowych: w Zbrachlinie ujęto remont sal dydaktycznych, w Brudnowie zakup mebli, krzeseł i ławek szkolnych oraz modernizację monitoringu wizyjnego z montażem nowych kamer, w Niszczewach remont pokoju nauczycielskiego. Przeznaczono środki na usuwanie azbestu oraz usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej. Przewidziano kwoty na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Koszty promocji gminy ujęto w kwotach porównywalnych z 2021 r., nie uwzględniono organizacji imprez masowych.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2022 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 ze zm.) dopuszcza możliwość pokrycia części kosztów przez gminę z dochodów własnych. Aktem przesądającym jest uchwała Rady Gminy. Założono zwwyżkę od miesiąca lutego 2022 r. opłat pobieranych od mieszkańców. Jednakże kwota dochodów nie pokryje planowanych wydatków niezbędnych do obsługi systemu obioru odpadów komunalnych. Różnicę w kwocie 165.000,00 zł zaplanowano do pokrycia z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewidziano również kwotę na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) 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 pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić kryterium zaplanowano kwotę 60.200,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje kwotę 32.748,00 zł. Podstawę stanowi art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

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

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2022 rok prezentuje poniższa tabela:

dz.	rozdz.	§§	Nazwa	Kwota zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.691.280,00
	01030		Izby Rolnicze	10.000,00
		2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	10.000,00
	01044		Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	1.678.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.000,00
			Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i infrastruktury (usuwanie awarii, paliwa do kosiarek i agregatu, środki czystości, środki chemiczne, materiały biurowe itp.)	20.000,00
			Zakup urządzeń, narzędzi, sprzętu	5.000,00
		4220	Karma dla psa	500,00
		4260	Energia elektryczna	140.000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10.000,00
			Remont urządzeń, usuwanie awarii	5.000,00
			Naprawa sieciowych przepompowni ścieków	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	29.110,00
			Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż. oraz in. usługi	6.000,00
			System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni	3.300,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in.	3.000,00
			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	11.810,00
			Przeгляд sieciowych przepompowni ścieków	5.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	6.000,00
		4430	Oplaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń, dozór techniczny	16.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00
		4500	Podatek od środków transportowych	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1.189.570,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10.000,00
			Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1.179.570,00
	01095		Pozostała działalność	2.500,00
		4300	Odbiór padłych zwierząt	2.500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	337.200,00
	40002		Dostarczanie wody	337.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15.000,00
			Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii	10.000,00
			Zakup urządzeń i narzędzi, pomp	5.000,00
		4220	Karma dla psa	500,00
		4260	Zakup energii	150.000,00
			Energia elektryczna	148.000,00
			Zakupy uzupełniające wody pitnej od przedsiębiorstw wodociągowych	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	7.000,00
			Remont urządzeń, narzędzi	5.000,00
			Usuwanie awarii sieci wodociągowej	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7.700,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie	1.500,00
			Koszty wywozu i utylizacji osadu popłucznego	2.000,00

		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	4.200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	8.500,00
	4430	Różne opłaty i składki , w tym:	37.500,00
		Ubezpieczenie, dozór techniczny	3.500,00
		Pobór wody podziemnej	34.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	109.000,00
	4510	Opłata za obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa służebnością przesyłu (wodociąg i hydrant w Michalinie)	500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.152.338,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.689.577,26
	4520	Opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową	137.000,00
	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	100.000,00
	6057	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-	439.148,32
	6059	rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	100.551,39
	6057	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-	571.169,02
	6059	rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki	340.761,59
	6057	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-	756.551,99
	6059	rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	244.394,95
	60016	Drogi publiczne gminne	8.462.601,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni , w tym:	93.001,04
		Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp.	80.001,04
		Zimowe utrzymanie dróg	3.000,00
		Zakup znaków i luster drogowych wraz ze słupkami i mocowaniami oraz cementu w związku z wdrażaniem stałych organizacji ruchu na drogach gminnych	10.000,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	70.000,00
		Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz rozścieleniem na drogach	30.000,00
		Remont sprzętu	5.000,00
		Remont asfaltowych dróg gminnych	20.000,00
		Profilowanie dróg gminnych i in.	15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	55.000,00
		Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg	10.000,00
		Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych słupków, mocowań do znaków i cementu	5.000,00
		Wykonanie usług pozostałych (m.in. profilowanie poboczy, odtwarzanie odwodnienia, kruszenie materiału do remontu dróg gminnych, wycinka drzew w pasach drogowych)	20.000,00
		Malowanie linii w ramach wdrażania organizacji ruchu	15.000,00
		Przeglądy dróg gminnych	5.000,00
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń	1.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych	3.700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8.101.200,38
		Budowa/modernizacja dróg gminnych (podziały, rozgraniczenia, projekty)	10.000,00
		Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach oraz drogi w Niszczewach (od drogi powiatowej Nr 2612C do SP)	1.670.000,00
		Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	25.000,00
		Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6.396.200,38
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Koneck na realizację zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte”	10.000,00
	6060	Zakup nieruchomości i sprzętu, w tym:	128.700,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej	55.000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych (pod ścieżki pieszo-rowerowe)	73.700,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	160,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291.130,00
	70007		Budynki w Arianach 26	92.220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	61.000,00
			Zakup oleju opałowego	60.000,00
			Bieżące naprawy	1.000,00
		4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów, pomieszczeń	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	6.000,00
			Serwis kotłowni i inne naprawy	5.000,00
			Usługi remontowe	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	16.410,00
			Usługi kominiarskie	600,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1.200,00
			Opłata za wywóz nieczystości	11.650,00
			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	2.960,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, dozór techniczny	1.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00
	70007		Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie 1	2.790,00
		4210	Materiały do napraw, remontów	500,00
		4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.070,00
			Usługi kominiarskie	300,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	500,00
			Opłata za wywóz nieczystości	270,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	70007		Lokale mieszkalne w Zbrachlinie 5	30.380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19.000,00
			Zakup opału	17.000,00
			Bieżące naprawy	2.000,00
		4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	3.500,00
		4270	Usługi remontowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.750,00
			Usługi kominiarskie	300,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1.200,00
			Opłata za wywóz nieczystości	4.250,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ubezpieczenie budynku	1.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00
	70007		Lokale mieszkalne w Wagańcu, ul. Wspólna	25.630,00
		4210	Materiały do napraw	500,00
		4400	Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	25.000,00
		4430	Ubezpieczenie lokali	60,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00
	70007		Lokale mieszkalne w Niszczewach 25	1.640,00
		4210	Materiały do remontu	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.100,00
			Usługi kominiarskie	300,00
			Opłata za wywóz nieczystości	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00
	70007		Lokale mieszkalne w Wagańcu 43/2	2.890,00

	4210	Materiały do bieżących napraw	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.350,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	700,00
		Usługi kominiarskie	300,00
		Opłata za wywóz nieczystości	1.350,00
	4430	Ubezpieczenie budynku	40,00
70007		Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Słoneczna 12	50.450,00
	4210	Materiały do bieżących napraw	2.000,00
	4270	Bieżące naprawy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7.750,00
		Opłata za wywóz nieczystości	4.250,00
		Wynajem Toi-Toi	2.500,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	700,00
		Usługi kominiarskie	300,00
	4430	Ubezpieczenie budynku	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	6050	Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu - dokumentacja projektowa i roboty budowlane	40.000,00
70007		Lokale mieszkalne w Brudnowie 15A	1.600,00
	4400	Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Steklinie	1.600,00
70005		Pozostałe nieruchomości komunalne w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9	57.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.000,00
		Zakup oleju opałowego	23.000,00
		Materiały do bieżących napraw	2.000,00
	4260	Energia elektryczna	2.500,00
	4270	Usługi remontowe	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8.000,00
		Usługi kominiarskie	800,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	2.500,00
		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	1.500,00
		Wynajem Toi-Toi	3.200,00
	4430	Ubezpieczenie budynków, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1.000,00
	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ulicy Dworcowej 3-11 - opracowanie dokumentacji projektowej	20.000,00
70007		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem 33	3.930,00
	4210	Materiały do bieżących napraw	500,00
	4260	Energia elektryczna	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.400,00
		Usługi kominiarskie	300,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	500,00
		Opłata za wywóz nieczystości	1.600,00
	4430	Ubezpieczenie budynku	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
70005		Budynek przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu	5.000,00
	4210	Materiały do bieżących napraw	5.000,00
70095		Pozostała działalność	17.100,00
	4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	14.000,00
	4390	Operaty szacunkowe	1.000,00
	4430	Odpisy z ksiąg wieczystych	1.000,00
	4520	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Nowym Zbrachlinie i Wagańcu	1.100,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
		4170 Opłaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	20.000,00
	71035	Cmentarze	1.500,00
		4210 Zakup niezbędnych materiałów (dotacja 500,00 zł + środki własne 1.000,00 zł)	1.500,00
720		INFORMATYKA	12.000,00
	72095	Pozostała działalność	12.000,00
		4309 Koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	12.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.423.794,00
	75011	Urząd Wojewódzki	88.400,00
	z dotacji 80.900,00 zł	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika	60.623,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.278,00
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	11.099,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.591,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.301,00
		4440 Odpis na ZFSS	1.214,00
		własne 7.500,00 zł	4210 Zakup materiałów i wyposażenia
	4260 Energia elektryczna		600,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00
	4300 Zakup usług pozostałych		4.000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		225,00
	4410 Podróże służbowe		100,00
	4700 Szkolenia pracowników		1.000,00
	75022	Rada Gminy	178.122,00
		3030 Diety dla radnych	149.122,00
		4220 Zakup artykułów spożywczych	4.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	21.000,00
		Zakup usług, koszty szkoleń	2.500,00
		Licencja na oprogramowanie eSesja	2.500,00
		eSesja – transkrypcje	12.000,00
		Przeniesienie materiałów wideo z sesji z serwera YouTube na płatny serwer	4.000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
	75023	Urząd Gminy	3.315.450,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	247.000,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.000,00
		4140 Wpłaty na PFRON	25.000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	127.000,00
		Zakup oleju opałowego	27.000,00
		Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier, materiały do napraw sprzętu, paliwo i części do samochodów, itp.	100.000,00
		4220 Zakup artykułów spożywczych	4.000,00
		4260 Energia elektryczna	25.000,00
		4270 Zakup usług remontowych, w tym:	12.000,00
		Koszty napraw sprzętu	6.000,00
		Serwis kotłowni, naprawy	6.000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.800,00
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	266.150,00
		Zakup licencji na programy komputerowe, BIP, witryna internetowa, domena, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, podpis elektroniczny, LEX, gsco, itp.	66.000,00
		Prowizje bankowe	24.200,00

		Przesyłki skredytowane	55.000,00
		Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa prawna	50.300,00
		Ochrona informacji niejawnych	8.900,00
		Pozostałe usługi m.in. konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, KRD, ochrona budynku i in.	55.600,00
		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	4.950,00
		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1.200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00
	4410	Podróże służbowe, ryczałty	12.000,00
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	17.000,00
		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, abonament RTV	12.000,00
		Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	5.000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	54.000,00
	4510	Koszty wniosków o wpis hipoteki przymusowej	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00
	4610	Koszty zastępstwa prawnego i procesowego	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników	12.500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00
	6050	Rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	1.000.000,00
	75023	Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	146.580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.750,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17.500,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00
	4210	Zakup materiałów	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3.330,00
	4700	Szkolenia pracowników	3.600,00
	75023	Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, po odbyciu stażu	31.780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.830,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.120,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00
	4210	Zakup materiałów	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1.255,00
	75023	Urząd Gminy – pracownicy stacji uzdatniania wody	159.110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	22.000,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4.160,00
	75023	Urząd Gminy – pracownicy gminnej oczyszczalni ścieków	237.950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	32.500,00

	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpis na ZFSS	5.850,00
	4700	Szkolenia pracowników	4.200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.502,00
		Sfinansowanie kosztów (m.in. materiały promocyjne o gminie, konkursy i inne okoliczności), w tym:	35.500,00
	4170	Umowy – zlecenia	1.000,00
	4210	Zakup materiałów	7.000,00
	4220	Zakup artykułów spożywczych	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
	4430	Opłaty i składki	500,00
		Umieszczenie materiałów o gminie w periodykach, w tym:	17.712,00
	4300	Zakup „Gazety Aleksandrowskiej”	17.712,00
		Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym:	58.920,00
	4170	Umowy – zlecenie, w tym:	46.920,00
		dla kapelmistrza	12.000,00
		dla instruktora	8.460,00
		nauka gry na instrumentach	26.460,00
	4210	Zakup instrumentów i in. materiałów	3.000,00
	4220	Zakup artykułów spożywczych	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	4300	Koszty przewozu osób in. usługi	5.000,00
	4430	Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i in. opłaty	500,00
	4307	Smaki Ziemi Kujawskiej	5.326,00
	4309		3.044,00
75095		Pozostała działalność	145.900,00
	2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	17.400,00
	3030	Diety dla sołtysów	82.800,00
	4100	Prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	25.000,00
	4210	Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wiść Kujawsko-Pomorska”	1.000,00
	4430	Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj., Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Stowarzyszenia „Salutaris”	13.000,00
		Prace społecznie-użyteczne, w tym:	
	3110	- świadczenia społeczne	6.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4210	- zakup materiałów	200,00
	4430	- opłaty, składki	300,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050,00
75101		Prowadzenie rejestru wyborców	1.050,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	540,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	93,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	4210	Zakup materiałów	394,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131.880,00
75405		Komendy powiatowe Policji	20.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup radiowozu oznakowanego, współfinansowanie z innymi samorządami z powiatu aleksandrowskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy)	20.000,00
75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	5.650,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	850,00

		4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	4.800,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zbrachlin	49.116,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	14.000,00
		4170	Umowy - zlecenie	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8.000,00
			Zakup paliwa i in. materiałów	6.000,00
			Zakup opału (46 %)	2.000,00
		4260	Energia elektryczna (46 %)	2.000,00
		4270	Bieżące naprawy, remonty i legalizacje sprzętu	3.500,00
		4280	Badania lekarskie członków OSP	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13.776,00
			Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	2.000,00
			Przegląd auta MAN + wymiana akumulatorów	8.000,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (46 %)	276,00
			Serwis sprzętu Lukas, Holmatro, Drager	3.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2.940,00
			Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod rozbudowę remizy	440,00
			Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	2.500,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	16.020,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1.200,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5.000,00
			Zakup opału (33 %), paliwa i in. materiałów	3.000,00
			Malowanie elewacji remizy	2.000,00
		4260	Energia elektryczna (33 %)	1.155,00
		4280	Badania lekarskie członków OSP	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.665,00
			Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (33 %)	165,00
			Montaż rolet zewnętrznych	5.000,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób	1.300,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	18.860,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1.500,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11.040,00
			Zakup opału (45 %)	2.040,00
			Zakup paliwa i innych materiałów	2.000,00
			Malowanie elewacji remizy, wymiana blacharki, rynien	7.000,00
		4260	Zakup energii (45 %)	2.050,00
		4270	Bieżące naprawy, remonty i legalizacja sprzętu	500,00
		4280	Badania lekarskie członków OSP	500,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (45 %), przeglądy techniczne pojazdów	770,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.300,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	22.234,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	500,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	2.000,00
		4260	Energia elektryczna (39 %)	1.000,00
		4270	Remont elewacji zewnętrznej	15.000,00
		4280	Badania lekarskie członków OSP	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	734,00
			Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00

		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (39 %)	234,00
	4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.300,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	95.000,00
	8110	Spłata odsetek od kredytów obrotowych	95.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	103.360,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00
	3020	Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytym ćwiczeniem wojskowym	5.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98.360,00
	4810	Rezerwa ogólna	38.160,00
	4810	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	60.200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.255.864,00
Zbrachlin			
- przedszkole – 84 uczniów – 29 % - szkoła podstawowa – 207 uczniów – 71 %			
Budnowo			
- przedszkole – 26 uczniów – 21 % - szkoła podstawowa – 96 uczniów – 79 %			
Niszczewy			
- oddziały przedszkolne – 22 uczniów – 33 % - szkoła podstawowa – 44 uczniów – 67 %			
		¹⁾ oznaczenie kwot rozliczanych procentowo	
	80101	Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	2.924.656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	116.287,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	313.165,00
		- fundusz nagród	2.812,00
		- nagroda jubileuszowa	7.200,00
		- odprawa emerytalna	22.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.137,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365.302,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.761,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	10.650,00
		Obsługa Radca Prawny ¹⁾	2.840,00
		Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych ¹⁾	4.260,00
		Umowy – zlecenia ¹⁾	3.550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	68.736,00
		Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	12.880,00
		Zakup oleju opałowego ¹⁾	52.306,00
		Zakup kosiarki ¹⁾	3.550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	9.142,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	6.142,00
		Wkład własny do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	3.000,00
	4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	18.354,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	29.473,00
		Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	4.473,00
		Remont sal dydaktycznych	25.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	19.966,00
		Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾	9.238,00
		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	874,00
		Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych ¹⁾	1.747,00
		Opłata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾	1.420,00
		Opłata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾	2.694,00
		Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾	710,00
		Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾	1.141,00

		Oплата за BIP i e-sekretariat	296,00
		Przedłużenie abonamentu ARCABIT Bezpieczna Szkoła	688,00
		Wyjazdy szkolne	1.000,00
		Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu ¹⁾	158,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	3.763,00
	4410	Podróże służbowe	1.025,00
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾	3.266,00
	4440	Odpis na ZFSS	107.860,00
	4700	Szkolenie pracowników	2.500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31.592,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	1.592.798,00
		- fundusz motywacyjny	32.369,00
		- fundusz nagród	12.411,00
		- nagroda jubileuszowa	24.320,00
		- odprawa emerytalna	18.000,00
		- dodatek motywacyjny dla dyrektora	793,00
		- specjalny fundusz nagród	4.137,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155.379,00
	80101	Erasmus⁺ Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	27.407,00
		4301 Zakup usług pozostałych	12.407,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Brudnowie	1.840.549,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	74.437,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:	168.656,00
		- fundusz nagród	1.621,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.911,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	237.356,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.412,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4.080,00
		Psycholog	3.400,00
		Umowy – zlecenia ¹⁾	680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	52.254,00
		Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	6.577,00
		Zakup oleju opałowego ¹⁾	30.147,00
		Zakup mebli, krzeseł i ławek szkolnych	10.000,00
		Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki spalinowej ¹⁾	3.950,00
		Odnowienie godła przed budynkiem szkoły ¹⁾	1.580,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	2.640,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.640,00
		Wkład własny do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	1.000,00
		4260 Energia elektryczna, woda ¹⁾	13.154,00
		4270 Zakup usług remontowych, w tym:	15.860,00
		Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	3.220,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego z montażem nowych kamer ¹⁾	12.640,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	14.131,00
		Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾	5.088,00
		Usługa bhp ¹⁾	553,00
		Usługa ochrony danych osobowych ¹⁾	1.043,00
		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	474,00
		Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾	790,00
		Psycholog	3.600,00
		Wyjazdy szkolne	800,00
		Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik ¹⁾	1.185,00
		Program „Szkolny Klub Sportowy”	440,00

		Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu ¹⁾	158,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.935,00
	4410	Podróże służbowe	1.900,00
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾	2.921,00
	4440	Odpis na ZFŚS	74.868,00
	4700	Szkolenie pracowników	1.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.765,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	995.122,00
		- fundusz motywacyjny	18.975,00
		- fundusz nagród	7.617,00
		- nagroda jubileuszowa	19.400,00
		- dodatek motywacyjny dla dyrektora	882,00
		- specjalny fundusz nagród	2.540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93.147,00
	6050	Budowa boiska ORLIK w Brudnowie	25.000,00
80101		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	1.073.582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	39.287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:	108.059,00
		- fundusz nagród	824,00
		- odprawa emerytalna	24.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.145,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134.897,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.941,00
	4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	18.917,00
		Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	3.417,00
		Zakup opału ¹⁾	12.060,00
		Zakup 3 szt. umywalek łazienkowych	600,00
		Zakup 4 szt. drzwi łazienkowych	1.500,00
		Zakup kosiarki ¹⁾	1.340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	925,00
	4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	4.690,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.015,00
		Zakup usług remontowych ¹⁾	335,00
		Remont pokoju nauczycielskiego (cekol, podłoga, oświetlenie) ¹⁾	2.680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8.201,00
		Opłata strony internetowej szkoły z BIP ¹⁾	335,00
		Ochrona danych osobowych ¹⁾	1.206,00
		Aktualizacja badań (przeгляд budowlany) ¹⁾	664,00
		Pomiary natężenia elektrycznego ¹⁾	335,00
		Obsługa bhp ¹⁾	335,00
		Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾	3.311,00
		Szkolne wyjazdy	500,00
		Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz ¹⁾	510,00
		Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu ¹⁾	134,00
		Ocena ryzyka zawodowego ¹⁾	871,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	2.845,00
	4410	Podróże służbowe	1.000,00
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, abonament RTV ¹⁾	2.302,00
	4440	Odpis na ZFŚS	36.126,00
	4700	Szkolenia pracowników, w tym szkolenie BHP ¹⁾	1.536,00
			536,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.608,00

		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	614.039,00
			- fundusz motywacyjny	12.278,00
			- fundusz nagród	4.241,00
			- odprawa emerytalna	18.000,00
			- dodatek motywacyjny dla dyrektora	748,00
			- specjalny fundusz nagród	1.414,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58.941,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1.000,00
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	1.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w Niszczewach	294.668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	11.313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:	9.993,00
			- fundusz nagród	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.179,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.300,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8.283,00
			Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.683,00
			Zakup opału ¹⁾	5.940,00
			Zakup kosiarki ¹⁾	660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾ , w tym:	1.956,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	456,00
			Zakup miękkich zabawek	1.500,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	2.310,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.485,00
			Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	165,00
			Remont pokoju nauczycielskiego (cekol, podłoga, oświetlenie) ¹⁾	1.320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	3.793,00
			Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾	1.631,00
			Oплата strony internetowej szkoły z BIP ¹⁾	165,00
			Ochrona danych osobowych ¹⁾	594,00
			Ocena ryzyka zawodowego	429,00
			Obsługa bhp ¹⁾	165,00
			Aktualizacja badań (przeгляд budowlany) ¹⁾	327,00
			Pomiary natężenia elektrycznego ¹⁾	165,00
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz ¹⁾	251,00
			Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu ¹⁾	66,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.401,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, abonament RTV ¹⁾	1.134,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.091,00
		4700	Szkolenia BHP pracowników ¹⁾	264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.991,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	183.582,00
			- fundusz motywacyjny	2.232,00
			- fundusz nagród	1.297,00
			- odprawa emerytalna	5.550,00
			- specjalny fundusz nagród	433,00
			- dodatek motywacyjny dla dyrektora	369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.095,00
	80103		Oddział przedszkolny	2.000,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem	2.000,00

		gminy	
80104		Przedszkole w Zbrachlinie	607.818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	19.287,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	114.530,00
		- fundusz nagród	1.108,00
		- nagroda jubileuszowa	2.700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.506,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.074,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4.350,00
		Umowy - zlecenia ¹⁾	1.450,00
		Obsługa w zakresie danych osobowych ¹⁾	1.740,00
		Obsługa Radca Prawny ¹⁾	1.160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28.076,00
		Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾	5.261,00
		Zakup oleju opałowego ¹⁾	21.365,00
		Zakup kosiarki ¹⁾	1.450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	2.509,00
	4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	7.497,00
	4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	1.827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7.444,00
		Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	3.773,00
		Opłata za BIP i e-sekretariat ¹⁾	121,00
		Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾	466,00
		Opłata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾	580,00
		Opłata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾	1.101,00
		Przedłużenie licencji na oprogramowanie Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾	290,00
		Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych ¹⁾	714,00
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	357,00
		Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu ¹⁾	42,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.537,00
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾	1.334,00
	4440	Odpis na ZFŚS	15.551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.188,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	281.623,00
		- fundusz motywacyjny	5.581,00
		- fundusz nagród	1.975,00
		- nagroda jubileuszowa	1.650,00
		- dodatek motywacyjny dla dyrektora	324,00
		- specjalny fundusz nagród	658,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25.509,00
80104		Przedszkole w Brudnowie	243.879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	8.643,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	14.412,00
		- fundusz nagród	143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.225,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.543,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.069,00
	4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11.231,00
		Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.748,00
		Zakup oleju opałowego ¹⁾	8.013,00

		Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki spalinowej ¹⁾	1.050,00
		Odnowienie godła przed budynkiem szkoły ¹⁾	420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	436,00
	4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	3.496,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	4.215,00
		Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	855,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego z montażem nowych kamer ¹⁾	3.360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.469,00
		Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾	210,00
		Usługa bhp ¹⁾	147,00
		Ochrona danych osobowych ¹⁾	277,00
		Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik ¹⁾	315,00
		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	126,00
		Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾	1.352,00
		Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu ¹⁾	42,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	515,00
	4410	Podróże służbowe	200,00
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾	777,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6.091,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.297,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	143.097,00
		- fundusz motywacyjny	2.232,00
		- fundusz nagród	866,00
		- nagroda jubileuszowa	12.000,00
		- dodatek motywacyjny dla dyrektora	235,00
		- specjalny fundusz nagród	288,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.783,00
80104		Przedszkola	250.000,00
	4330	Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	250.000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.000,00
	4330	Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.000,00
80107		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	77.636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.134,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.325,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3.046,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	51.222,00
		- fundusz motywacyjny	1.117,00
		- fundusz nagród	372,00
		- specjalny fundusz nagród	125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.706,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	290.770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	3030	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza terenem gminy	8.500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.070,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.500,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Usługa dowozu uczniów do szkół	190.000,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpis na ZFSS	2.500,00
	4700	Szkolenie pracowników	1.600,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3.000,00
	3030	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	3.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	32.748,00
	4700	Szkolenia pracowników, z tego:	32.748,00
		Zbrachlin	16.681,00
		Brudnowo	9.677,00
		Niszczewy	6.390,00
80148		Stółwka szkolna w Zbrachlinie	240.195,00
	3020	Środki bhp dla pracowników	1.719,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	169.273,00 1.676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.389,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.572,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.500,00
		Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych	1.000,00
		Zakup materiałów, środków czystości	1.500,00
	4260	Zakup gazu	3.200,00
	4270	Zakup usług remontowych, naprawy	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	1.600,00
	4430	Opłaty, składki	450,00
	4440	Odpis na ZFSS	6.652,00
	4700	Szkolenia pracowników	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.540,00
80148		Stółwka szkolna w Brudnowie	34.791,00
	3020	Środki bhp	215,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	21.889,00 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.861,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.083,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00
	4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
	4440	Odpis na ZFSS	832,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00
80148		Stółwka szkolna w Niszczewach	6.600,00
	4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1.600,00
		Zakup naczyń	400,00
		Zakup 4 szt. stołów	1.200,00
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	5.718,00
		Przedszkole w Zbrachlinie	5.718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
	4440	Odpis na ZFSS	200,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.400,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292.547,00
			Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	201.292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.368,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.504,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	3.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	157.000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.500,00
			Szkoła Podstawowa w Brudnowie	91.255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	71.300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.257,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.747,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.551,00
	80195		Pozostała działalność	4.300,00
		3020	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (awans zawodowy nauczycieli)	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (awans zawodowy nauczycieli)	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	86.860,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00
		4280	Realizacja programów profilaktycznych	5.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4.000,00
			Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	400,00
			Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.000,00
			Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.500,00
			Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.100,00
		4300	Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	76.860,00
		2330	Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	2.106,00
			Przewodnicząca GKRPAiPS	810,00
			Członkowie GKRPAiPS	1.296,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	270,00
			Przewodnicząca GKRPAiPS	111,00
			Członkowie GKRPAiPS	159,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	39.511,00
			Przewodnicząca GKRPAiPS	4.515,00
			Członkowie GKRPAiPS	16.856,00
			Instruktor terapii uzależnień	8.640,00
			Psycholog	7.200,00
			Sprzątanie pomieszczeń	1.900,00
			Pozostałe umowy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7.900,00
			Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	1.000,00
			Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	500,00

		Programy profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty	2.500,00
		Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	3.000,00
		Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Wzajemnej Pomocy	800,00
	4220	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	3.132,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7.890,00
		Usługi pocztowe	300,00
		Dofinansowanie udziału w wypoczynku	2.810,00
		Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki	300,00
		Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych	1.000,00
		Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję	480,00
		Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	3.000,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	480,00
	4390	Opinie biegłych, pomocy lekarskiej	2.640,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000,00
	4430	Opłaty sądowe	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w tym:	181,00
		Przewodnicząca GKRPAiPS	68,00
		Członkowie GKRPAiPS	113,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.106.592,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386.900,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00
	3110	Świadczenia społeczne, w tym:	384.900,00
		Zasiłki okresowe (z dotacji)	366.900,00
		Zasiłki celowe i celowe specjalne (środki własne 15.000,00 zł + koszty pogrzebu 3.000,00 zł)	18.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40.000,00
	85216	Zasiłki stałe	82.650,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.050,00
	3110	Świadczenia społeczne	80.600,00
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	370.470,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	138.963,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.886,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	29.403,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.024,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	6.122,00
		Sprzątanie pomieszczeń	5.122,00
		Pozostałe umowy	1.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260 Energia elektryczna i ciepła, woda	7.820,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	36.474,00
		Usługi bankowe	7.750,00
		Usługi informatyczne	2.160,00
		Usługi pocztowe	1.900,00
		Obsługa bhp	2.160,00
		Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych	2.067,00
		Konserwacja urządzeń, pieczętarki, ścieki i in. usługi	3.537,00

		Oплата za licencję KBiP	1.400,00
		BIP Utrzymanie aplikacji i strony	500,00
		Montaż klimatyzacji	15.000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.515,00
		4400 Czynnosc za lokal	178,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.010,00
		4430 Ubezpieczenie sprzętu, budynku, abonament RTV, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty	1.100,00
		4440 Odpis na ZFSS	6.650,00
		4480 Podatek od nieruchomości	420,00
		4700 Szkolenia pracowników	2.000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00
	z dotacji 107.400,00 zł	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	89.217,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15.997,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.186,00
	85219	Sprawowanie opieki prawnej	400,00
		3110 Świadczenia społeczne	400,00
	85228	Usługi opiekuńcze	26.605,00
	środki własne 1.205,00 zł	4170 Umowy – zlecenia	1.000,00
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	180,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	z dotacji 25.400,00 zł	4170 Umowy - zlecenia	2.800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22.600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80.334,00
	z dotacji 48.200,00 zł	3110 Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	30.200,00
		4300 Dożywianie uczniów w szkołach	18.000,00
	środki własne 32.134,00 zł	3110 Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	20.134,00
		4300 Dożywianie uczniów w szkołach	12.000,00
	85295	Pozostała działalność	109.952,00
		2360 Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej	10.000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim)	10.000,00
		4300 Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	89.300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	98,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	85295	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	1.881,00
		4307 Zakup usług pozostałych	1.516,00
		4309	365,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.821.467,89
	85395	Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2	973.293,60
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.923,88
		4019	11.877,88
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.163,52
		4049	1.009,63
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	37.463,96
		4119	3.913,75
		4127 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.367,64
		4129	315,74

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00
		4179		10.800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40.913,33
		4219		3.380,39
		4269	Zakup energii	18.000,00
		4279	Zakup usług remontowych	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	558.771,30
		4309		39.368,90
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	7.577,92
		4419		445,76
	85395		Dzienny Dom Pobytu w Wólnem	848.174,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.582,90
		4019		11.916,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.189,59
		4049		1.011,16
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.284,10
		4119		3.217,65
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.485,15
		4129		461,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.111,05
		4179		5.888,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40.014,05
		4219		2.830,95
		4267	Zakup energii	11.099,83
		4269		15.900,17
		4307	Zakup usług pozostałych	436.486,42
		4309		29.628,67
		4300		8.227,20
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,33
		4369		706,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	9.066,67
		4419		533,33
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.869,98
		4719		168,82
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.500,00
		3240	Stypendia dla uczniów, z tego:	14.000,00
			Udział środków gminy	14.000,00
		3260	Zasiłek szkolny	1.500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19.700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym, w tym:	2.000,00
			za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	1.000,00
			za wysokie wyniki w nauce	1.000,00
		3250	Stypendia, w tym:	17.700,00
			dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	7.200,00
			dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	10.500,00
	855		RODZINA	3.395.754,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.673.809,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.650.653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.470,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	801,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.811,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.938,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00

		4260 Zakup energii	478,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2.657,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	
		4400 Czynsz za lokal	13,00	
		4430 Opłaty, składki	150,00	
		4440 Odpis na ZFSS	1.048,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	
	85501	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	6.000,00	
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	
		4580 Pozostałe odsetki	1.000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.603.961,00	
	z dotacji 1.575.100,00 zł	3110 Świadczenia społeczne	1.417.782,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.272,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.456,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	108.241,00	
		Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	100.000,00	
		Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	8.241,00	
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.127,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4260 Zakup energii	1.259,00	
		4300 Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	2.980,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,00	
		4400 Czynsz za lokal	32,00	
		4410 Podróże służbowe	70,00	
		4700 Szkolenia pracowników	510,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	
		ze środków własnych 28.861,00 zł	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.443,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2.415,00
	4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		330,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		240,00	
	4260 Zakup energii		1.209,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		8.600,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	
	4430 Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty		200,00	
	4440 Odpis na ZFSS		1.663,00	
	4700 Szkolenia pracowników		450,00	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00		
	85502	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	11.660,00	
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.160,00	
		4580 Pozostałe odsetki	1.500,00	
	85504	Wspieranie rodziny	75.240,00	
	ze środków własnych	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.630,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.750,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10.116,00	
		4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.383,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	
		4410 Podróże służbowe	1.560,00	
		4440 Odpis na ZFSS	3.326,00	
	4700 Szkolenia pracowników	900,00		
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	17.300,00	

		zasilków dla opiekunów	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.300,00
	85595	Pozostała działalność	7.784,00
	4330	Opłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	7.784,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.874.529,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.265.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
	4210	Zakup materiałów	5.570,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.186.260,00
		Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców)	1.183.260,00
		Licencja na programy komputerowe, prowizje bankowe i in. usługi	3.000,00
	4430	Koszty komornicze, koszty upomnień	1.500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1.750,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.609,00
	4210	Zakup kontenerów	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	25.609,00
		Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem	10.000,00
		Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej z terenu Gminy Waganiec	15.609,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00
	4190	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2022 r.”	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	28.200,00
	4210	Zakup materiałów	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	27.900,00
		Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wylapywanie zwierząt	21.000,00
		Lekarz weterynarii	6.500,00
		Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	513.720,43
	4260	Opłaty za zużytą energię elektryczną	184.400,43
	4270	Koszty napraw urządzeń, konserwacja	161.000,00
	4300	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	15.000,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego	153.320,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.077.688,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182.410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	110.000,00
		Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	50.000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Brudnowie	50.000,00
		Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	10.000,00
		Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich, z tego:	72.410,00
		Zbrachlin	5.924,00
	4210	Zakup materiałów, w tym:	2.850,00
		Zakup opału (54%)	2.350,00
		Zakup materiałów	500,00
	4260	Energia elektryczna (54%)	2.350,00
	4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (54%)	324,00
	4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	400,00
		Sierzchowo	26.580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.500,00

		Zakup opału (67 %)	3.000,00
		Zakup materiałów	500,00
	4260	Energia elektryczna (67 %)	2.345,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	20.335,00
		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku , przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (67 %)	335,00
		Montaż instalacji klimatyzacji w sali głównej i przykuchennym magazynie i systemu wentylacji w kuchni	20.000,00
	4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	400,00
		Plebanka	6.430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.000,00
		Zakup opału (55 %)	2.500,00
		Zakup materiałów	500,00
	4260	Energia elektryczna (55 %)	2.500,00
	4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku , przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (55 %)	330,00
	4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	600,00
		Włoszyca	2.831,00
	4210	Zakup materiałów	500,00
	4260	Energia elektryczna + ogrzewanie (61 %)	1.565,00
	4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku , przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (61 %)	366,00
	4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	400,00
		Niszczewy	14.335,00
	4210	Zakup materiałów	500,00
	4260	Energia elektryczna + ogrzewanie	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	10.600,00
		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku , przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie	600,00
		Montaż instalacji klimatyzacji	10.000,00
	4430	Ubezpieczenie budynku	235,00
		Brudnowo	15.045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	Energia elektryczna + ogrzewanie	4.000,00
	4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku , przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie	900,00
	4430	Ubezpieczenie budynku	145,00
		Ariany	1.265,00
	4210	Zakup materiałów	500,00
	4260	Energia elektryczna	500,00
	4430	Opłata za abonament RTV	265,00
92116		Biblioteka Gminna	110.520,00
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	110.520,00
92195		Pozostała działalność	784.758,00
	2360	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500,00
	4190	Nagrody w konkursach, w tym;	2.500,00
		Organizowane przez placówki oświatowe z terenu gminy oraz ZHP	1.500,00
		Festiwal Piosenki Religijnej „Śladami św. Jana Pawła II”	1.000,00
	4210	Bieżące prace konserwacyjne (plac zabaw, siłownie zewnętrzne)	3.000,06
	4300	Przeгляdy placów zabaw i terenów rekreacyjnych	3.000,00
	4430	Ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	300,00
	6050	Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie	40.000,00
	6057	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	467.971,00
	6059		267.486,94
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.243.540,00
	92601	Obiekty sportowe	2.118.540,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.705,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.600,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		4170	Prowadzenie zajęć sportowych	19.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15.000,00
			Zakup materiałów i sprzętu	10.000,00
			Utwardzenie terenu przy Orliku w Zbrachlinie	5.000,00
		4260	Zakup energii	40.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8.190,00
			Przeгляд i konserwacja kompleksu boisk ORLIK	3.000,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1.500,00
			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	3.690,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2.050,00
			Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	800,00
			Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (boisko wielofunkcyjne na dz. nr 204/30 w Wagańcu)	1.250,00
		4440	Odpis na ZFSS	835,00
		6050	Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	2.000.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000,00
		2360	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele	25.000,00
		2820	związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	100.000,00
x	x	x	O g ó ł e m:	38.158.028,00

Plan dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 928,86
	40002		Dostarczanie wody	563 928,86
		0830	Wpływy z usług	563 928,86
600			Transport i łączność	8 218 806,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 768 871,01
		6257	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	1 768 871,01
	60016		Drogi publiczne gminne	6 449 775,71
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 076 390,36
		6257	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	373 385,35
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 680,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 670,00
		0830	Wpływy z usług	40 880,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 430,00
		0830	Wpływy z usług	125 720,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	106 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 326,00
		2057	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	5 326,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarby Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 333 147,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 761 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 331 270,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 270,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 028 840,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 860,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	836 980,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 210 557,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 176 786,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 771,00
758			Różne rozliczenia	7 868 354,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 439 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 148,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 171 476,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 171 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 730,00
801			Oświata i wychowanie	188 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 610,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00
	80104		Przedszkola	137 120,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	650 216,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 900,00
	85216		Zasiłki stałe	82 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 200,00
	85295		Pozostała działalność	9 566,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	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	1 516,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 550,78
	85395		Pozostała działalność	1 747 550,78
		2057	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	1 650 464,62
		2059	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	97 086,16
855			Rodzina	3 287 460,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 662 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	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	1 656 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 575 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 789,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 690,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 690,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 099,64
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 971,00
	92195		Pozostała działalność	467 971,00
		6257	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	467 971,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			Razem	33 723 610,00

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 691 280,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 570,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 200,00
	40002		Dostarczanie wody	337 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
600			Transport i łączność	11 152 338,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 689 577,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 869,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93
	60016		Drogi publiczne gminne	8 462 601,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 001,04
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 101 200,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
		4260	Zakup energii	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
710			Działalność usługowa	21 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 423 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 301,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 122,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 122,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 875,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 595,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 712,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 326,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	145 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 880,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00
		4260	Zakup energii	6 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 945,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 840,00
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	95 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00
758			Różne rozliczenia	103 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 251,00
		4810	Rezerwy	98 251,00
801			Oświata i wychowanie	8 255 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 867 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 907,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 707,00
		4260	Zakup energii	36 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 348,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 298,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 407,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 036,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 965,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 201 959,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 956,00
		4260	Zakup energii	2 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 991,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	183 582,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 095,00
	80104		Przedszkola	1 101 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 307,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 945,00
		4260	Zakup energii	10 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 042,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 913,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 642,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 485,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	424 720,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 292,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	77 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	51 222,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 706,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	32 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 748,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	80149		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	228 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
851			Ochrona zdrowia	86 860,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 860,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00
852			Pomoc społeczna	1 106 592,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 650,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	111 833,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 516,00
		4309	Zakup usług pozostałych	365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 467,89
	85395		Pozostała działalność	1 821 467,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 353,11
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 711,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 688,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 927,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34
		4267	Zakup energii	11 099,83
		4269	Zakup energii	33 900,17
		4279	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 227,20
		4307	Zakup usług pozostałych	995 257,72
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,33
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 644,59
		4419	Podróże służbowe krajowe	979,09
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,98
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3250	Stypendia różne	17 700,00
855			Rodzina	3 395 754,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 679 809,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00
		4260	Zakup energii	478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	13,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			pomieszczenia garażowe	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 621,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
		4260	Zakup energii	2 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
	85595		Pozostała działalność	7 784,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 638,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 609,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 829,43
		4260	Zakup energii	184 509,43
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 320,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 688,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00
		4260	Zakup energii	16 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 855,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	92116		Biblioteki	110 520,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 520,00
	92195		Pozostała działalność	784 758,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 486,94
926			Kultura fizyczna	2 243 540,00
	92601		Obiekty sportowe	2 118 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Razem	38 158 028,00

Przychody budżetu gminy na 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	404 418,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 015 000,00
	Razem	5 419 418,00

Rozchody budżetu gminy na 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	985 000,00
	Razem	985 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	80 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
852			Pomoc społeczna	25 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400,00
855			Rodzina	3 248 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 656 100,00
		2060	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	1 656 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 575 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00
			Razem	3 356 250,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	80 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
852			Pomoc społeczna	25 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
855			Rodzina	3 248 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 656 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	1 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
			Razem	3 356 250,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
			Razem	500,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Razem	500,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
855			Rodzina	21.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.300,00
			Razem:	21.300,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/298/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 570,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 189 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 570,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
			Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1 179 570,00
600			Transport i łączność	10 792 477,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 552 577,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 869,33
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	756 551,99
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	571 169,02
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	439 148,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	244 394,95
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	340 761,59
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	100 551,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 239 900,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 101 200,38
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6 396 200,38
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	10 000,00
			Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	1 670 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej	55 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	73 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie "Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte"	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Dworcowej 3-11 w Wagańcu	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

			Rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie "Zakup radiowozu oznakowanego"	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa boiska "Orlik" w Brudnowie	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 320,00
			Budowa oświetlenia drogowego	153 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 457,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	50 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Brudnowie	50 000,00
			Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w Zbrachlinie wraz z zakupem wyposażenia	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	775 457,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 971,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	467 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 486,94
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	267 486,94
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	2 000 000,00
Razem				16 125 825,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 452 577,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 452 577,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 869,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 707,93
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	8 370,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 370,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 326,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 044,00
801			Oświata i wychowanie	27 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 407,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 407,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 881,00
	85295		Pozostała działalność	1 881,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 516,00
		4309	Zakup usług pozostałych	365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 240,69
	85395		Pozostała działalność	1 813 240,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 794,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 353,11
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 711,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 688,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 927,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,34
		4267	Zakup energii	11 099,83
		4269	Zakup energii	33 900,17
		4279	Zakup usług remontowych	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	995 257,72
		4309	Zakup usług pozostałych	68 997,57
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,33
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 644,59
		4419	Podróże służbowe krajowe	979,09
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 457,94
	92195		Pozostała działalność	735 457,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 486,94
			Razem	5 050 933,89

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81 860,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	81 860,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 860,00
			Razem	81 860,00

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	81 860,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 860,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00
			Razem	81 860,00

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 520,00
	92116		Biblioteki	110 520,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 520,00
			Razem	110 520,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Razem	20 250,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	17 400,00
	75095		Pozostała działalność	17 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 400,00
			Razem	17 400,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Razem	135 500,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			Razem	6 000,00

**Plan wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 r.**

lp.	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	kwota zł
x	Wydatki bieżące	x	6.000,00
1.	Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem	90003 § 4300	6.000,00
x	ogółem:	x	6.000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
			Razem	1 100 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 265 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
			Razem	1 265 000,00

Plan dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD)				
600			Transport i łączność	6.076.390,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6.076.390,36
		6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.076.390,36
DOCHODY MAJĄTKOWE (nagroda w Konkursie „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”)				
851			Ochrona zdrowia	1.000.000,00
	85195		Pozostała działalność	1.000.000,00
		6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000.000,00
Ogółem:				7.076.390,36

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	959.000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD)				
600			Transport i łączność	6.076.390,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6.076.390,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6.076.390,36
WYDATKI MAJĄTKOWE (nagroda w konkursie ROSNAĆA ODPORNOŚĆ)				
750			Administracja publiczna	1.000.000,00
	75023		Urząd Gminy	1.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	1.000.000,00
Ogółem:				8.035.390,36

Dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	160,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160,00
			Razem	160,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	160,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
			Razem	160,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	213 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 120,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
			Razem	213 720,00

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	213 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
			Razem	213 720,00