

RADA GMINY
87-731 Waganiec

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	512.350,00
		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	120.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2.700,00
	4210	Zakup materiałów, środków czystości	700,00
		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	63.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4210	Zakup materiałów, środków czystości	800,00
	4210	Zakup oleju opałowego	3.000,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	600,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2.800,00
		Gimnazjum w Zbrachlinie	144.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5.400,00
	4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.000,00
		Gimnazjum w Brudnowie	185.350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5.100,00
	4210	Zakup materiałów, środków czystości	700,00
	4210	Zakup oleju opałowego	4.000,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	400,00
	4260	Zakup energii	650,00
	80195	Pozostała działalność	39.530,00
	3020	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	3.000,00
	4170	Umowy - zlecenia (analiza formalna dokumentacji zgromadzonej przez nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych - 2 komisje)	420,00
	4210	Zakup materiałów	60,00
	4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	36.050,00

12.	851		OCHRONA ZDROWIA	65.000,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5.000,00
		4300	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie - zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, - wykrywania zakażeń WZW BiC, - badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej	5.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	6.000,00
		4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	400,00
		4210	Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.000,00
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.000,00
		4210	Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o	2.000,00
		4300	szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.600,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54.000,00
		4210	Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	400,00
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.500,00
		4300		500,00
		4210	Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych,	2.000,00
		4300	warsztatów dla dzieci i młodzieży	1.200,00
		4210	Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy	300,00
		4300	z placówkami medycznymi, opłaty sądowe	1.800,00
		4430		200,00
		4210	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców	100,00
		4170	i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	200,00
		4300	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów	800,00
		4410	Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	200,00
		4170	Wynagrodzenie członków Komisji	7.770,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
		4170	Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS	8.640,00
		4170	- instruktor terapii uzależnień	6.300,00
		4170	- psycholog	2.400,00
		4170	- sprząatanie pomieszczeń	800,00
		4170	- inne umowy zlecenie	150,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	20,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	- zakup materiałów	3.000,00
		4260	- koszty centralnego ogrzewania, energii,	600,00
		4300	- pobór wody, odprowadzanie ścieków	120,00
		4400	- czynsz za lokal	160,00
		4480	- podatek od nieruchomości	600,00
		4360	- usługi telekomunikacyjne	500,00
		4300	- usługi (pocztowe i in.)	400,00
		4210	Remont i wyposażenie Centrum Wzajemnej Pomocy	400,00
		4300		400,00
		4210	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży	2.000,00
		4300	i dzieci zagrożonych, z problemem alkoholowym, zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	500,00
		4300	Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	3.400,00

RADA GMINY
87-731 Waganiec

		4170	Wynagrodzenie dla Pełnomocnika GKRPAiPS	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4300	Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	1.000,00
		2330	Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.930.683,00
		85204	Rodziny zastępcze	26.100,00
		4330	Oplaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	26.100,00
		85206	Wspieranie rodziny	28.045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla asystenta rodziny	22.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00
		4410	Podróże służbowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.270.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.193.786,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (0,63 et.)	15.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	3.100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	755,00
		4210	Zakup materiałów	2.063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.730,00
		4700	Szkolenia pracowników	720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
		4260	Zakup energii	2.800,00
		4410	Podróże służbowe	120,00
		4400	Czynsz za lokal	96,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	6.000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań zleconych)	5.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań własnych)	3.800,00

RADA GMINY
87-731 Waganiec

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	127.900,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78.000,00
	85216		Zasilki stałe	22.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21.100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	236.854,00
	ze środków własnych 132.854,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (4,38 et.)	53.750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.870,00
		4410	Podróże służbowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4260	Energia elektryczna i ciepła	5.500,00
		4300	Usługi pocztowe, obsługa serwisowa programu Pomost, opieka autorska, aktualizacja programów komputerowych, montaż centralki telefonicznej, usługi ochrony informacji niejawnych i obsługa w zakresie bhp, wykonanie gabloty zewnętrznej i in. usługi	17.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	720,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty	1.200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00
		4400	Czynsz za lokal	144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	z dotacji 104.000,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.115,00
	85228		Usługi opiekuńcze	2.250,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00

	85295		Pozostała działalność	120.334,00
	z dotacji 49.400,00 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	31.400,00
		4300	Dożywianie uczniów w szkołach	18.000,00
	ze środków własnych 70.934,00 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	15.000,00
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	20.934,00
		4300	Dożywianie uczniów w szkołach	12.000,00
		2310	Partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim	12.000,00
		2360	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej KARCZEMKA	7.000,00
		4300	Koszty pogrzebu podopiecznych - usługi	2.000,00
		4210	- materiały	1.000,00
	4300	Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	1.000,00	
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140.347,00
	85401		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	92.720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
		3020	Środki bhp dla pracowników	230,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - nauczyciele 1,00 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	66.500,00 858,00 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.530,00
		4210	Zakup materiałów	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
		4440	Odpis na ZFSS	2.880,00
	85401		Świetlica szkolna w Brudnowie	13.315,00
		3020	Środki bhp	90,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: - fundusz nagród	10.500,00 79,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4210	Zakup materiałów	305,00
	85401		Świetlice szkolne	226,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	189,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.700,00
		3240	Stypendia dla uczniów (20 % udział środków gminy)	32.200,00
		3260	Zasiłek szkolny	1.500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386,00
		4700	Szkolenia pracowników	386,00

RADA GMINY
87-731 Waganiec

15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.785.542,00
		90001	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	904.055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4,50 et.)	135.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	265.000,00
		4260	Energia elektryczna	110.000,00
		4210	Zakup materiałów (paliwo do kosiarek i agregatu, środki czystości, materiały biurowe i inne materiały eksploatacyjne)	11.500,00
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	12.000,00
		4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	7.000,00
		4300	Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż.	2.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
		4300	Korzystanie z usług specjalistycznych, koparko-ładowarka i in. usługi	1.000,00
		4300	Badania skuteczności przeciwporażeniowej i in. zlecenia	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4270	Remont urządzeń	3.500,00
		4410	Ryczałt na jazdy lokalne	2.000,00
		4010	Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi	1.500,00
		4110		300,00
		4120		40,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	800,00
		6060	Zakup urządzeń	4.500,00
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	257.600,00
		4500	Podatek od środków transportowych	2.485,00
		4700	Szkolenia kwalifikacyjne pracowników	1.100,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	10.000,00
		4270	Remont budynku oczyszczalni ścieków	15.000,00
		6050	Budowa hali magazynowej	5.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	488.600,00
		4300	Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców) + PSZOK	412.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1,45 et.)	53.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.500,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych i nie segregowanych	8.000,00

RADA GMINY
87-731 Waganiec

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.246,00
		4210	Zakup materiałów	8.500,25
		4300	Zakup usług	1.500,00
		4210	Nasadzenia drzew i krzewów w m. Plebanka	3.245,75
		4300	(w ramach Funduszu Sołeckiego)	2.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.800,00
		4300	Koszty utrzymania zwierząt w schronisku	8.000,00
		4210	Zakup materiałów (dokarmianie kotów)	500,00
		4300	Lekarz weterynarii	4.500,00
		4300	Wyłapywanie zwierząt	2.500,00
		4300	Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351.141,00
		4260	Oplaty za zużytą energię elektryczną	120.000,02
		4270	Koszty napraw urządzeń, konserwacja	102.072,00
		6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Nowy Zbrachlin, Konstantinowo, Brudnowo, Waganiec, Siutkowo i Przepust (w ramach Funduszu Sołeckiego)	52.322,15
		4300	Montaż lamp oświetleniowych w m. Michalin, Sierzchowo, Wólne, Wiktoryn, Siutkowo, Brudnowo, Józefowo, Kolonia Święte, Konstantinowo i Plebanka (w ramach Funduszu Sołeckiego)	37.746,83
		4300	Montaż lamp	5.000,00
		6050	Budowa oświetlenia zjazdu z DK-91	5.000,00
		6057	Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy typu LED -	24.650,00
		6059	- ok. 286 szt.	4.350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.200,00
		4210	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2016”	1.400,00
		4300	Szkolenia (seminaria) proekologiczne	800,00
	90020		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych	500,00
16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118.791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.500,00
		6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	500,00
		6050	Wykonanie projektu świetlicy	5.000,00
	92116		Biblioteka Gminna	80.000,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	80.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00
		2720	Dotacja na dofinansowanie remontu Kościoła w Przepuscie	15.000,00

RADA GMINY
87-731 Waganiec

		92195	Pozostała działalność	18.291,00
			4210 Dofinansowanie imprez harcerskich	500,00
			2360 Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500,00
			4210 Zakup nagród, dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursów, festiwali i innych imprez organizowanych przez placówki oświatowe działające na terenie gminy	1.000,02
			6050 Budowa placów zabaw w m. Sierzchowo i Niszczewy (w ramach Funduszu Sołeckiego)	13.290,98
			4300 Przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych	3.000,00
17.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209.030,00
		92601	Obiekty sportowe	106.430,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.150,00
			4170 Umowy – zlecenia	3.000,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6.210,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	860,00
			4440 Odpis na ZFŚS	1.100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			4260 Zakup energii	35.410,00
			4300 Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego	4.000,00
			4300 Wynajem Toi-Toi	2.300,00
			4300 Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1.500,00
			4210 Zakup materiałów, sprzętu	5.000,00
			4300 Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej (ORLIK i trybuny)	1.200,00
			4430 Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (budynek + boisko)	8.030,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
			4430 Opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	450,00
			6050 Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	5.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00
			2820 Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	84.000,00
			2360	6.000,00
		92695	Pozostała działalność	12.600,00
			3040 Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w współzawodnictwie sportowym	1.000,00
			3250 Stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki w współzawodnictwie sportowym	5.000,00
			4210 Spotkania promujące sport, kulturę fizyczną i rekreację	4.350,00
			4300 (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2.250,00
x	x	x	x	Ogółem: 14.100.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański