

**UCHWAŁA NR XI/123/2019
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 216, 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 20.722.600,74 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 442.234,68 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.487.399,26 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 1.192.311,26 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.523.365,58 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.975.437,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.486.115,67 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.076.279,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 227.250,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 120.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 638.283,91 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.686.634,42 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.686.634,42 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 1.887.151,90 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, rozchody w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 79.450,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 22.250,00 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 57.200,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 57.200,00 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 2020 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 wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 75.000,00 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 11. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 89.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.603,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 16.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 761.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 213.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 i 15a.

§ 16. 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 800.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 16 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.

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

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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

Smykowska

mgr Patrycja Smykowska

**UCHWAŁA NR XI/123/2019
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 216, 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 20.722.600,74 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 442.234,68 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.487.399,26 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 1.192.311,26 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.523.365,58 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.975.437,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.486.115,67 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.076.279,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 227.250,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 120.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 638.283,91 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.686.634,42 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.686.634,42 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 1.887.151,90 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, rozchody w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 79.450,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 22.250,00 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 57.200,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 57.200,00 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 2020 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 wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 75.000,00 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 11. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 89.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.603,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 16.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 761.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 213.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 i 15a.

§ 16. 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 800.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 16 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.

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

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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

Smykowska

mgr Patrycja Smykowska

Rada Gminy Waganiec

**Budżet
Gminy Waganiec
na 2020 rok**



30 grudnia 2019 r.

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2020 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 63.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2020 rok.
W zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono w większości pozycji zwyżkę dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych o 1,8 %, tj. o wskaźnik o jaki Minister Finansów podwyższył maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów. Przyjęto 6 % wzrost stawki podatku rolnego. Uchwały określające wysokość podatków Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu 28 listopada 2019 r. (Nr IX/105/2019, Nr IX/106/2019 i Nr IX/107/2019),
- b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto do określenia wysokości planowanych dochodów budżetowych szacunkowe ilości pomnożone przez stawki ustalone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2018 r. (GD.RET.070/243/D2/2018.KC),
- c) w zakresie dotacji celowych za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2019 r. (WFB.3110.4.1.2019) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 września 2019 r. (DWŁ-421-7/19). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.437,00 zł) oraz liczby dzieci, które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 20 września 2019 r. (89 wychowanków). Zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych przez sąsiednie gminy w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy. Ustalono również wysokość dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe). Przyjęto 19,653% zwrot wydatków planowanych do poniesienia w 2019 roku,
- d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. (ST3.4750.31.2019),
- e) dochody z mienia komunalnego:
 - z tytułu najmu, dzierżawy zakładając niewielki wzrost stawek w porównaniu do obowiązujących w 2019 roku,

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wg operatu szacunkowego dla niezabudowanych nieruchomości położonych w Niszczewach (40.000,00 zł),

Realizując uchwałę Nr XI/53/07 i Nr XI/54/07 określającą wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej zaplanowano wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości w kwocie 3.000,00 zł.

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji 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 pieszko-rowerowych na terenie gminy Waganiec” przy wydatkach na poziomie 840.500,00 zł oferowane dofinansowanie wynosi 373.385,35 zł. Stosowną umowę podpisano w dniu 12 września 2018 r. (WP-II-C.433.3.16.2018) oraz aneks Nr 1 z dnia 6 lutego 2019 r.,
- „Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec” i obejmuje place zabaw w Wagańcu, Plebance, Niszczewach, Sierzchowie i Brudnowie. Szacowane koszty 85.731,00 zł, przy dofinansowaniu 54.550,00 zł. Umowa Nr 00403-6935-UM0210812/18 z dnia 16 października 2018 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 7 maja 2019 r. i aneksem Nr 2 z dnia 24 października 2019 r.,
- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie” przy szacowanych wydatkach na poziomie 138.877,81 zł oferowane dofinansowanie ma wynieść 88.367,00 zł. Umowa Nr 00438-6935-UM0210810/18 dnia 19 listopada 2018 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 7 maja 2019 r. i aneksem Nr 2 z dnia 24 października 2019 r.,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin”. Wartość szacowanych wydatków to 353.197,35 zł, przy oferowanym dofinansowaniu 300.217,75 zł. Umowę Nr UM_WR.431.1.098.2019 podpisano w dniu 28 czerwca 2019 r.,
- „Wyposażenie/doposażenie świateł wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Brudnowo, Niszczewy, Plebanka, Sierzchowo, Włoszyca i Zbrachlin” przy wydatkach na poziomie 99.909,12 zł oferowane dofinansowanie wynosi 63.572,00 zł. Umowa Nr 00668-6935-UM0211217/18 z dnia 24 lipca 2019 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 23 października 2019 r.,
- „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec”. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność powinna wypłynąć płatność końcowa (20 % dofinansowania) w wysokości 285.185,63 zł. Umowa Nr WP-II-433.4.3.2019 z dnia 29 marca 2019 r. z aneksem Nr 1 z dnia 5 listopada 2019 r.,

Na podstawie umowy zawartej w dniu 22 października 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wpłynie do budżetu Gminy dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

w kwocie 216.588,00 zł. Dofinansowanie otrzymało przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne”. Wartość prac do zrealizowania w 2020 r. to 433.176,88 zł.

W związku z kontynuacją projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ujęto w budżecie kwotę dofinansowania 360.741,68 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr UM_SE_433.1.372.2018 podpisanej w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Zaplanowano również pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 90.605,53 zł w ramach projektu realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Zaplanowano ponadto wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Doposażenie zespołu śpiewaczego MIMOZA oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca w kujawskie stroje ludowe”. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność winno wpłynąć 17.921,00 zł. Umowa Nr 00442-6935-UM0210798/18 z dnia 19 listopada 2018 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 3 lipca 2019 r.

W budżecie 2020 r. umieszczono kolejne pozycje dochodów, a mianowicie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2020 rok prezentuje poniższa tabela:

lp.	źródło dochodów	dz.	rozdz.	§§	kwota zł
I.	Dochody z podatków i opłat	x	x	x	3.812.700,00
1.	Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	756	75616	0320	422.000,00
	- osoby prawne	756	75615	0320	52.000,00
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	756	75616	0310	595.900,00
	- osoby prawne	756	75615	0310	1.504.100,00
3.	Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	756	75616	0330	2.100,00
	- osoby prawne	756	75615	0330	750,00
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756	75616	0340	40.000,00
	- osoby prawne	756	75615	0340	80.000,00
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	500,00
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	6.000,00
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	16.000,00
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	756	75616	0500	120.000,00
	- osoby prawne	756	75615	0500	1.000,00
9.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	756	75616	0910	2.000,00
		900	90002	0910	1.000,00
	- osoby prawne	756	75615	0910	1.000,00
10.	Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	1.500,00
11.	Wpływy z opłaty adiacenckiej	756	75618	0490	3.000,00
12.	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	38.000,00
13.	Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	756	75618	0490	300,00
14.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	760.000,00
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	75.000,00
16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	3.450,00
17.	Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach	801	80103	0660	2.000,00
		801	80104	0660	6.100,00
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0830	50.000,00
		801	80104	0830	12.700,00
19.	Opłaty z za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16.300,00
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	x	x	2.222.410,06
20.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	2.200.150,00
21.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	22.260,06
III.	Dochody z majątku gminy	x	x	x	118.050,00
22.	Wpływy z najmu, dzierżawy nieruchomości	700	70005	0750	76.550,00
23.	Wpływy z najmu, dzierżawy terenów łowieckich	010	01095	0750	1.500,00
24.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	40.000,00
IV.	Pozostałe dochody	x	x	x	1.015.080,00
25.	Wpływy z opłaty za użytkowane lokale komunalnych	700	70005	0830	141.190,00
26.	Wpływy za pobór wody	400	40002	0830	490.000,00
27.	Wpływy za odprowadzanie ścieków	900	90001	0830	325.000,00
28.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0690	200,00
29.	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	90002	0630	100,00
30.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	75095	0640	3.000,00

31.	Wpływy z różnych opłat	750	75095	0690	1.000,00
		855	85502	0690	50,00
32.	Wpływy z różnych dochodów	750	75095	0970	500,00
		852	85219	0970	50,00
		801	80101	0970	950,00
33.	Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	5.000,00
		801	80103	0920	20,00
		801	80104	0920	70,00
		855	85501	0920	200,00
		855	85502	0920	1.500,00
34.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	3.000,00
		852	85214	0940	2.000,00
		852	85216	0940	2.050,00
		855	85501	0940	4.000,00
		855	85502	0940	10.000,00
35.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750	75095	0950	3.000,00
36.	Wpływy z pozostałych dochodów - zwrot podatku VAT	758	75814	0970	5.000,00
37.	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	16.700,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	x	x	x	1.733.400,00
38.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	1.504.100,00
39.	Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie - pozostałe zadania	750	75011	2010	25.200,00 24.400,00
40.	Prowadzenie rejestru wyborców	751	75101	2010	1.100,00
41.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	855	85513	2010	5.900,00
42.	Usługi opiekuńcze	852	85228	2010	20.900,00
43.	Wspieranie rodziny (Dobry Start)	855	85504	2010	151.800,00
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	x	x	500,00
44.	Na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	2020	500,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	x	x	x	667.693,00
45.	Zasiłki stałe	852	85216	2030	74.400,00
46.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	284.900,00
47.	Program „Posiłek w szkole i w domu”	852	85230	2030	48.200,00
48.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	7.200,00
49.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	89.600,00
50.	Wychowanie przedszkolne	801	80103	2030	22.992,00
		801	80104	2030	104.901,00
51.	Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	2030	35.500,00
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	x	x	x	3.630.600,00
52.	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	3.630.600,00

IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	90.605,53
53.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	6257	90.605,53
X.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	1.101.705,73
54.	Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	921	92195	6287	54.550,00
55.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	921	92195	6287	88.367,00
56.	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoringu z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	400	40002	6287	285.185,63
57.	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	600	60016	6287	373.385,35
58.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin	754	75412	6287	300.217,75
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	x	x	38.500,00
59.	Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	6330	38.500,00
XII.	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	360.741,68
60.	Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	853	85395	2057 2059	333.293,95 27.447,73
XIII.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	81.493,00
61.	Doposażenie zespołu śpiewaczego MIMOZA oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca w kujawskie stroje ludowe	921	92195	2467	17.921,00
62.	Wyposażenie/doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Brudnowo, Niszczewy, Plebanka, Sierzchowo, Włoszyca i Zbrachlin	921	92109	2467	63.572,00
XIV.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	216.588,00
63.	Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec-Wólne	600	60016	6350	216.588,00
XV.	Subwencja ogólna	x	x	x	7.119.933,00
64.	Część oświatowa	758	75801	2920	3.939.838,00
65.	Część wyrównawcza	758	75807	2920	2.969.443,00
66.	Część równoważąca	758	75831	2920	210.652,00
x	O g ó l e m:	x	x	x	22.210.000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2020 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 63.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Założono wzrost wynagrodzeń wyłącznie dla tych pracowników, którzy nie osiągają planowanej na rok przyszły kwoty najniższego wynagrodzenia (tj. 2.600,00 zł). Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (15,6 %) skutkuje wyższymi kwotami m.in. na wypłaty diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2019 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 realizacją zadań, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet zrównoważony, który po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 22.210.000,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 800.000,00 zł ze spłatą w 2025 roku.

Najwyższą pozycję wydatków, poza oczywiście oświatą, pomocą społeczną, działaniami na rzecz rodziny, stanowią nakłady na utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dróg gminnych. Szereg miejscowości przeznaczyło w ramach środków Funduszu Sołeckiego łączną kwotę 118.532,25 zł na rozpoczęcie prac poprzedzających budowę i modernizację dróg gminnych jak: rozgraniczenia, podziały, projekty (Kolonja Święte, Bertowo, Śliwkowo, Nowy Zbrachlin, Przypust, Szpitalka, Siutkowo, Michalin i Kaźmierzyn). Przeznaczono również poza Funduszem Sołeckim dodatkowe 20.000,00 zł na opłacenie powyższych prac. Zaplanowano 10.000,00 zł na zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych oraz 17.483,91 zł na kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach”. Zostanie zmodernizowany chodnik w ciągu ul. Kujawskiej w Wagańcu oraz będzie kontynuowane utwardzanie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu.

Korzystając z dofinansowanie środków Funduszu Dróg Samorządowych będzie realizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne”. Do poniesienia w 2020 r. pozostaje kwota 433.176,88 zł.

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” przy wydatkach na poziomie 840.500,00 zł i obejmuje ul. Widok, Kujawską i Dworcową w Wagańcu o łącznej długości 1870 mb,
- „Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec” i obejmuje place zabaw w Wagańcu, Plebance, Niszczewach, Sierzchowie i Brudnowie. Szacowane koszty 85.731,00 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie” przy wydatkach szacowanych na 138.877,81 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin”. Wartość szacowanych prac to 353.197,35 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przy nakładach w wysokości 106.948,44 zł,
- „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z wydatkami na poziomie 512.243,14 zł,
- „Wyposażenie/doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Brudnowo, Niszczewy, Plebanka, Sierzchowo, Włoszyca i Zbrachlin”. Szacowane koszty 99.909,12 zł.

Zaplanowano kwotę na budowę linii oświetlenia drogowego w m. Józefowo, Kaźmierzyn, Szpitalka, Stary Zbrachlin, Waganiec II, Wójtówka, Wiktoryn i Sierzchowo oraz oświetlenia solarnego w Konstantynowie. Zostaną zamontowane oprawy oświetlenia drogowego w m. Sierzchowo, Włoszyca, Bertowo i Niszczewy oraz lampa solarna w Brudnowie. Ujęto środki na przełożenie lamp solarnych w Wójtówce oraz na naprawę lamp solarnych w Michalinie. Zaplanowano kontynuowanie prac związanych w rozbudową remizy OSP w Plebance oraz rozpoczęcie modernizacji remizy OSP w Zbrachlinie. 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 nakłady na prace przygotowawcze przed planowaną budową hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 398.712,47 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Wyremontowane zostaną w ramach środków Funduszu Sołeckiego drogi w Nowym Zbrachlinie i we Włoszycy. Ujęto środki na remont asfaltowych dróg oraz profilowanie dróg gminnych. W budżecie gminy zaplanowano środki na opłacenie rachunków za 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 i umundurowania. Świetlice wiejskie zostaną doposażone w niezbędny sprzęt.

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. Założono opracowanie „Programu ochrony środowiska na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Ujęto środki na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej oraz sfinansowania cyklicznych imprez promujących gminę, jak również kulturę fizyczną, sport i rekreację. 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”. 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.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2020 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system. Przewidziano również kwotę na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) 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 57.200,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje kwotę 30.423,00 zł. Podstawę stanowi art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Patrycja Smykowska

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2020 rok prezentuje poniższa tabela:

lp.	dz.	rozdz.	§§	Nazwa	kwota zł
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.500,00
		01030		Izby Rolnicze	10.000,00
			2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	10.000,00
		01095		Pozostała działalność	2.500,00
			4300	Odbiór padłych zwierząt	2.500,00
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	742.721,00
		40002		Dostarczanie wody	742.721,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.375,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.915,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2.330,00
			4430	Ubezpieczenie, dozór techniczny	7.500,00
			4430	Pobór wody podziemnej	34.000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	80.000,00
			4260	Energia elektryczna	130.000,00
			4210	Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii	15.000,00
			4300	Badania skuteczności przeciwporażeniowej	800,00
			4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	7.000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie	600,00
			4270	Remont urządzeń, narzędzi	5.000,00
			4210	Zakup urządzeń i narzędzi, pomp	5.000,00
			4300	Koszty wywozu i utylizacji osadu popłuczynowego	2.000,00
			4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych, przeglądy urządzeń bhp oraz przeglądy pogwarancyjne	4.140,00
			4270	Usuwanie awarii sieci wodociągowej	2.000,00
			4260	Zakupy uzupełniające wody pitnej od przedsiębiorstw wodociągowych	2.000,00
			4300	Przeгляд stacji uzdatniania wody	5.000,00
			4700	Szkolenia pracowników	560,00
			6057	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni	250.336,00
			6059	głębiny, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoringu z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	111.915,00
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.772.799,55
		60014		Drogi publiczne powiatowe	137.000,00
			4520	Opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową	137.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.635.799,55
			4210	Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp.	79.331,66
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń	1.100,00
			4210	Zimowe utrzymanie dróg – materiały	3.000,00
			4300	- wynajem sprzętu	10.000,00

		4300	Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych	5.000,00
		4210	słupków, mocowań do znaków i cementu	5.000,00
		4300	Zakup tablic sołeckich (w ramach Funduszu Sołeckiego)	1.600,00
		4270	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi (w ramach Funduszu Sołeckiego)	8.574,85
		4300	Wykonanie usług pozostałych	10.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych	3.500,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach (w ramach Funduszu Sołeckiego)	17.483,91
		6050	Budowa/modernizacja dróg gminnych (podziały, rozgraniczenia, projekty) w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 118.532,25 zł	138.532,25
		4270	Remont sprzętu	5.000,00
		6057	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo- rowerowych na terenie gminy Waganiec	373.385,35
		6059		467.114,65
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec- Wólne	433.176,88
		4270	Remont asfaltowych dróg gminnych	20.000,00
		4270	Profilowanie dróg gminnych	10.000,00
		6050	Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu (w ramach Funduszu Sołeckiego)	22.000,00
		6050	Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej (w ramach Funduszu Sołeckiego)	22.000,00
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207.615,00
	70005		Budynki w Arianach 26	86.470,00
		4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów, pomieszczeń	6.000,00
		4210	Zakup oleju opałowego	59.000,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, dozór techniczny	1.200,00
		4300	Usługi kominiarskie	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4300	Opłata za abonament RTV	250,00
		4270	Serwis kotłowni i inne naprawy	5.000,00
		4210	Bieżące naprawy - materiały	1.000,00
		4300	Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	700,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	8.160,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	2.960,00
		4270	Usługi remontowe	1.000,00
	70005		Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie 1	2.500,00
		4210	Materiały do napraw, remontów	300,00
		4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	780,00
		4300	Usługi kominiarskie	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	205,00
	70005		Lokale mieszkalne w Zbrachlinie 5	23.620,00
		4210	Zakup opału	12.000,00
		4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	2.000,00
		4300	Usługi kominiarskie	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ubezpieczenie budynku	1.400,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	700,00
		4170	Umowy zlecenia	300,00

		4210	Bieżące naprawy - materiały	1.000,00
		4270	- usługi	500,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	4.900,00
	70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu, ul. Wspólna	18.670,00
		4400	Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	18.000,00
		4430	Ubezpieczenie lokali	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00
		4210	Materiały do napraw	500,00
	70005		Lokale mieszkalne w Niszczewach 25	1.970,00
		4300	Usługi kominiarskie	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	1.230,00
		4210	Materiały do remontu	500,00
	70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu 43/2	2.465,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	200,00
		4300	Usługi kominiarskie	200,00
		4210	Bieżące naprawy - materiały	300,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	1.230,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	35,00
	70005		Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Słoneczna 12	7.950,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	80,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	3.470,00
		4300	Wynajem Toi-Toi	2.400,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	200,00
		4300	Usługi kominiarskie	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4210	Bieżące naprawy - materiały	500,00
		4270	- usługi	500,00
	70005		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	38.350,00
		4210	Zakup oleju opałowego	22.000,00
		4260	Energia elektryczna	2.000,00
		4300	Usługi kominiarskie	660,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	500,00
		4300	Wynajem Toi-Toi	2.400,00
		4430	Ubezpieczenie budynków	660,00
		4210	Bieżące naprawy i konserwacja – materiały	2.000,00
		4170	- umowy – zlecenia	3.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	550,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	2.000,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	1.500,00
		4270	Usługi remontowe	1.000,00
	70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem 33	4.085,00
		4260	Energia elektryczna	700,00
		4210	Zakup materiałów do napraw	1.000,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	210,00
		4300	Usługi kominiarskie	220,00

		4480	Podatek od nieruchomości	25,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	1.230,00
		4170	Umowy - zlecenia	200,00
	70095		Pozostała działalność	19.935,00
		4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wypisy i wyrisy z ewidencji	15.000,00
		4430	gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe	1.000,00
		4300	Operaty szacunkowe	3.000,00
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Nowym Zbrachlinie i Wagańcu	935,00
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000,00
		4300	Opłaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	4.000,00
		4170		6.000,00
		2320	Partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistycznej	3.000,00
	71035		Cmentarze	1.000,00
		4210	Zakup niezbędnych materiałów (dotacja 500,00 zł + środki własne 500,00 zł)	1.000,00
6.	720		INFORMATYKA	106.948,44
	72095		Pozostała działalność	106.948,44
		2059	Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	353,70
		6067		90.605,53
		6069		15.989,21
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.561.724,00
	75011		Urząd Wojewódzki	51.500,00
	z dotacji 49.600,00 zł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	34.585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.910,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.420,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.638,00
		4300	Przesyłki skredytowane, opieka autorska i in. usługi	2.000,00
		własne 1.900,00 zł	4260	Energia elektryczna
	4410		Podróże służbowe	200,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700		Szkolenia pracowników	700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
	75022			Rada Gminy
		3030	Diety dla radnych	37.180,00
		3030	Diety dla członków komisji	57.460,00
		3030	Diety dla Przewodniczącej Rady Gminy	16.105,00
		3030	Diety dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy	8.053,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3.500,00
		4300	Zakup usług, koszty szkoleń	2.500,00
		4300	Licencja na oprogramowanie eSesja	2.000,00
	75023		Urząd Gminy	1.972.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205.000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	45.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
		4410	Podróże służbowe, ryczałty	15.000,00
		4210	Zakup oleju opałowego	25.000,00

		4210	Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier, materiały do napraw sprzętu, paliwo i części do samochodów, itp.	100.000,00
		4260	Energia elektryczna	20.000,00
		4300	Zakup licencji na programy komputerowe, BIP, witryna internetowa, domena, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, podpis elektroniczny itp.	45.000,00
		4300	Prowizje bankowe	23.000,00
		4300	Przesyłki skredytowane	43.000,00
		4300	Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa prawna	35.000,00
		4300	Pozostałe usługi m.in. konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, abonament RTV, KRD	55.000,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	4.950,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku oraz przegląd instalacji elektrycznej w kotłowni	1.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00
		4170	Umowy – zlecenia	10.000,00
		4170	Koszty zastępstwa procesowego	1.000,00
		4170	Ochrona informacji niejawnych	7.200,00
		4700	Szkolenia pracowników	12.000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	4.000,00
		4270	Koszty napraw sprzętu	6.000,00
		4270	Serwis kotłowni, naprawy	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
		4430	Koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW sołtysów, inkasentów, stażystów, pracowników robót publicznych, ubezpieczenia komunikacyjne, od kradzieży, OC pracodawcy itp.; opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłata za dozór techniczny	14.250,00
		4430	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	5.000,00
		4510	Koszty wniosków o wpis hipoteki przymusowej	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00
		4100	Prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	25.000,00
	75023		Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	151.440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.210,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	20.500,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.920,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4210	Zakup materiałów	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	75023		Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, po odbyciu stażu	44.570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.805,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.185,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4210	Zakup materiałów	500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157.616,00
			Sfinansowanie kosztów (m.in. dożynki, Dzień Dziecka, festyny, konkursy i inne okoliczności), w tym:	69.801,49
		4210	- zakup materiałów	9.001,49
		4220	- zakup artykułów spożywczych	18.500,00
		4300	- zakup usług	40.000,00
		4430	- opłaty, składki	300,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4300	Umieszczenie materiałów o gminie w periodykach	10.500,00
			Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym:	52.000,00
		4170	- umowy – zlecenia dla kapelmistrza	13.000,00
		4170	- umowy – zlecenia dla instruktora	7.000,00
		4210	- zakup instrumentów i in. materiałów	2.000,00
		4300	- koszty przewozu osób, nauka gry na instrumentach i inne usługi	20.000,00
		4270	- naprawa instrumentów	5.000,00
		4430	- składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i inne opłaty	500,00
		4220	- zakup artykułów spożywczych	500,00
		4210	- zakup nowych nut i aranżacji utworów koncertowych	1.000,00
		4300	- uszycie nowych marynarek dla członków Orkiestry	3.000,00
		4210	Spotkania promujące gminę (w ramach Funduszu Sołeckiego)	5.641,99
		4220		13.172,52
		4300		4.500,00
		4300	Spotkania integracyjne mieszkańców (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	57.200,00
		3030	Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy	20.000,00
		2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	17.000,00
		4430	Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj., „Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Stowarzyszenia „Salutaris”	13.500,00
		4210	Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	900,00
			Prace społecznie-użyteczne, w tym:	
		3110	- świadczenia społeczne	5.000,00
		4210	- zakup materiałów	300,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4430	- opłaty, składki	300,00
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców	1.100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	540,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	93,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00
		4210	Zakup materiałów	453,00
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	484.080,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	4.903,92
		4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	4.800,00
		4210	Zakup materiałów	103,92
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zbrachlin	417.484,27
		3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, - szkolenia (m.in. kurs podstawowy, kurs KPP, kurs dowódców, sternik motorowodny)	8.000,00
				5.000,00

		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.600,00
		4300	Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
		4300	Badania lekarskie członków OSP	500,00
		4260	Energia elektryczna (46 %)	2.760,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	8.000,00
		4270	Bieżące naprawy, remonty i legalizacje sprzętu	1.000,00
		4170	Umowy - zlecenie	2.400,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku , usługi kominiarskie (46 %)	276,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		6050	Modernizacja remizy (w ramach Funduszu Sołeckiego)	21.510,92
		4430	Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod rozbudowę remizy	440,00
		3020	Ubrania specjalne (Nomexy 2 szt.)	6.000,00
		4210	Szafki strażackie	5.000,00
		4210	Uzupełnienie toreb medycznych	1.000,00
		6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy	300.217,75
		6059	Waganiec – OSP Zbrachlin	52.979,60
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	15.153,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1.200,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.400,00
		4300	Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
		4300	Badania lekarskie członków OSP	500,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4260	Energia elektryczna (33 %)	1.155,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (33 %)	198,00
		4210	Zakup opału (33 %), paliwa i in. materiałów	3.000,00
		4210	Zakup okien do garażu oraz materiałów do remontu garażu	6.000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	28.829,81
		3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, - szkolenia (podstawowe, dowódców) 2 os.	1.000,00 2.000,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.400,00
		4300	Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
		4300	Badania lekarskie członków OSP	500,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4260	Zakup energii (45 %)	1.800,00
		4210	Zakup opału (45 %)	2.040,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (45 %)	270,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	1.500,00
		6050	Rozbudowa remizy (w ramach Funduszu Sołeckiego)	16.119,81
		4270	Bieżące naprawy, remonty i legalizacja sprzętu	500,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	7.709,00
		3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia (podstawowe, dowódców)	500,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.800,00
		4300	Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
		4300	Badania lekarskie członków OSP	500,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4260	Energia elektryczna (39 %)	975,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (39 %)	234,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	1.500,00

		4210	Zakup 3 szt. pasów do sztandaru	500,00
10.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	120.000,00
		8110	Spłata odsetek od kredytów obrotowych	120.000,00
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	79.450,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	79.450,00
		4810	Rezerwa ogólna	22.250,00
		4810	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	57.200,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.706.828,95
Koszty zakupu m.in. materiałów, środków czystości, opału, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, serwisu i napraw kotłowni, zakupu usług, opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń, dozoru technicznego, umów zleceń - rozliczono na poszczególne placówki oświatowe wchodzące w skład Zespołu Szkół (Zbrachlin i Brudnowo) oraz Szkoły Podstawowej (Niszczewy) proporcjonalnie do liczby uczniów w poszczególnych placówkach wg stanu na 20.09.2019 r. (podanych przez Dyrektorów Szkół w SIO)				
Zbrachlin				
- przedszkole – 79 uczniów – 27 % - szkoła podstawowa – 216 uczniów – 73 %				
Brudnowo				
- przedszkole – 25 uczniów – 22 % - szkoła podstawowa – 90 uczniów – 78 %				
Niszczewy				
- oddziały przedszkolne – 18 uczniów – 27 % - szkoła podstawowa – 48 uczniów – 73 %				
¹⁾ oznaczenie kwot rozliczanych procentowo				
	80101		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	2.638.815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	113.498,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 27,33 et., w tym: - fundusz motywacyjny 27.375,00 - fundusz nagród 11.353,00 - nagroda jubileuszowa 54.967,00 - obsługa 5,0 et., w tym: - fundusz nagród 2.188,00 - nagroda jubileuszowa 3.120,00	1.744.882,00 1.520.862,00 27.375,00 11.353,00 54.967,00 224.020,00 2.188,00 3.120,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.053,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	3.785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.495,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333.610,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37.200,00
		4170	Obsługa bhp ¹⁾	2.628,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	1.825,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	13.242,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	57.210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	5.505,00
		4240	Wkład własny w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	3.000,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	17.155,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	4.599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	9.498,00
		4300	Wyjazdy szkolne	1.000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	3.869,00
		4410	Podróże służbowe	1.025,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	3.358,00

		4440	Odpis na ZFŚS	110.187,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	730,00
		4300	Obsługa szkoły w zakresie ochrony danych osobowych ¹⁾	4.380,00
		4700	Szkolenie pracowników	2.000,00
		4300	Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych ¹⁾	1.460,00
		4300	Montaż monitoringu	13.000,00
		4300	Opłata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾	1.460,00
		4300	Opłata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾	1.825,00
		4300	Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾	730,00
		4210	Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾	1.606,00
		4210	Zakup licencji na „pakiet office” dla 7 stanowisk komputerowych	2.500,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie – ERASMUS+	25.777,95
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	825,00
		4121	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00
		4171	Umowy - zlecenia	3.500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.680,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00
		4431	Różne opłaty i składki	307,95
	80101		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	1.445.290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	63.862,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	920.557,00
			- nauczyciele 15,22 et., w tym:	826.997,00
			- fundusz motywacyjny	16.027,00
			- fundusz nagród	6.302,00
			- obsługa 2,50 et., w tym:	93.560,00
			- fundusz nagród	895,00
			- nagroda jubileuszowa	3.120,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.053,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	2.101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.390,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.951,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.445,00
		4170	Psycholog	3.400,00
		4300		3.600,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	335,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	5.324,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	29.765,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.399,00
		4240	Wkład własny w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	1.000,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	12.987,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	3.179,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Wywóz nieczystości, licencje i in. usługi ¹⁾	5.024,00
		4300	Wyjazdy szkolne	800,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.911,00
		4410	Podróże służbowe	1.882,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	2.590,00
		4440	Odpis na ZFŚS	67.575,00
		4700	Szkolenie bhp	650,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	468,00

		4270	Naprawa projektora w sali nr 3	1.000,00
		4300	Przedłużenie licencji strony www Zespołu Szkół ¹⁾	663,00
		4300	Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace ¹⁾	780,00
			Koszt zatrudnienia sekretarki	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	31.512,00 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.812,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.551,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	901.987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	33.075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 8,83 et., w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa - obsługa 1,50 et., w tym: - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	615.192,00 552.261,00 8.245,00 3.770,00 17.886,00 62.931,00 531,00 9.360,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.053,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	1.257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.020,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114.420,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.615,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	495,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	2.993,00
		4210	Zakup opału ¹⁾	13.140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	840,00
		4240	Wkład własny w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	620,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	5.110,00
		4270	Zakup usług remontowych ¹⁾	365,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Wywóz nieczystości, monitoring, licencje, RTV i in. usługi ¹⁾	3.604,00
		4300	Szkolne wyjazdy	500,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	3.099,00
		4410	Podróże służbowe	970,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń ¹⁾	2.508,00
		4440	Odpis na ZFŚS	34.332,00
		4300	Usługi: - opłata strony internetowej szkoły z BIP ¹⁾ - ochrona danych osobowych ¹⁾	365,00 1.314,00
		4300	Aktualizacja badań (przeгляд budowlany) ¹⁾	720,00
		4300	Obsługa bhp ¹⁾	365,00
		4240	Zakupienie programu antywirusowego i oprogramowania (pracownia)	1.000,00
			Koszt zatrudnienia osoby po odbytych stażu (3 m-ce)	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	7.878,00 78,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.355,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00
		4440	Odpis na ZFŚS	388,00
	80101		Szkoły Podstawowe	600,00

		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	600,00
	80103		Oddział przedszkolny w Niszczewach	191.736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	8.481,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 2,00 et., w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	126.541,00 2.106,00 926,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.925,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.970,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.163,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.000,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	183,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.107,00
		4210	Zakup opału ¹⁾	4.860,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	1.890,00
		4270	Zakup usług remontowych ¹⁾	135,00
		4300	Wywóz nieczystości, monitoring, RTV i in. usługi ¹⁾	1.333,00
		4300	Usługi: - opłata strony internetowej szkoły z BIP ¹⁾ - ochrona danych osobowych ¹⁾	135,00 486,00
		4300	Obsługa bhp ¹⁾	135,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.146,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń ¹⁾	927,00
		4300	Aktualizacja badań (przeгляд budowlany) ¹⁾	270,00
	80103		Oddział przedszkolny	1.000,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	1.000,00
	80104		Przedszkole w Zbrachlinie	453.201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	16.170,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 4,00 et., w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - obsługa 1,75 et., w tym: - fundusz nagród	283.391,00 221.233,00 4.212,00 1.612,00 62.158,00 616,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.053,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.973,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.060,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.289,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	675,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾	4.898,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	3.145,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	Odpis na ZFŚS	14.437,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	21.160,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	6.345,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	1.701,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	3.512,00

		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	1.242,00
		4170	Obsługa bhp ¹⁾	972,00
		4210	Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾	594,00
		4300	Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych ¹⁾	1.620,00
		4300	Opłata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾	540,00
		4300	Opłata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾	675,00
		4300	Przedłużenie licencji na oprogramowanie Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾	270,00
		4300	Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych ¹⁾	540,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	270,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.431,00
	80104		Przedszkole w Brudnowie	164.916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	7.239,00
	Własne 77.700,00 zł Dotacja 22.992,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 2,00 et., w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	100.692,00 2.106,00 706,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.053,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	235,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7.975,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.106,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.866,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.000,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	95,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.501,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	8.395,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	3.663,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	896,00
		4300	Wywóz nieczystości i in. usługi ¹⁾	1.416,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	730,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	539,00
		4300	Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace ¹⁾	220,00
		4300	Przedłużenie licencji strony www Zespołu Szkół ¹⁾	187,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	132,00
	80104		Przedszkola	180.000,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	180.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.700,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	1.700,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	264.065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74.375,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.310,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.330,00

		4700	Szkolenie pracowników	300,00
		4300	Usługa dowozu uczniów do szkół	168.000,00
		4500	Podatek od środków transportowych	2.200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5.000,00
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	5.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbrachlin)	16.049,00
		4700	Szkolenia pracowników	16.049,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Brudnowo)	8.293,00
		4700	Szkolenia pracowników	8.293,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Niszczewy)	5.635,00
		4700	Szkolenia pracowników	5.635,00
	80148		Stołówka szkolna w Zbrachlinie	179.515,00
		3020	Środki bhp dla pracowników	1.504,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (3,50 et.) w tym: - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	129.334,00 1.258,00 2.340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.450,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.455,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.343,00
		4260	Zakup gazu	3.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	1.600,00
		4430	Opłaty, składki	450,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5.429,00
		4700	Szkolenia pracowników	250,00
		4210	Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych	1.000,00
	80148		Stołówka szkolna w Brudnowie	29.091,00
		3020	Środki bhp	215,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (0,50 et.) w tym: - fundusz nagród	18.908,00 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.235,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.463,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00
		4440	Odpis na ZFŚS	776,00
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	4.000,00
	80148		Stołówka szkolna w Niszczewach	5.400,00
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
		4210	Zakup naczyń	400,00
	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	9.643,00
			Przedszkole w Zbrachlinie	9.643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	987,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	278,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175.615,00

			Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	128.659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.525,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.905,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.055,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.574,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00
			Szkoła Podstawowa w Brudnowie	46.956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.220,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.660,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.438,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.550,00
	80195		Pozostała działalność	3.500,00
		3020	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	3.500,00
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	80.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00
		4300	Realizacja programów profilaktycznych	5.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	4.000,00
		4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	200,00
		4210	Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	600,00
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	500,00
		4210	Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o	1.300,00
		4300	szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71.000,00
		4210	Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	1.400,00
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	400,00
		4210	Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych,	3.000,00
		4300	warsztatów dla dzieci i młodzieży	1.800,00
		4300	Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy	2.000,00
		4430	z placówkami medycznymi, opłaty sądowe	160,00
		4210	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	100,00
		4300	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów	400,00
		4410	Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	60,00
		4170	Wynagrodzenie członków Komisji	14.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
			Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym, w tym:	
		4170	- instruktor terapii uzależnień	8.640,00
		4170	- psycholog	7.200,00
		4170	- sprzątanie pomieszczeń	3.270,00
		4170	- inne umowy zlecenie	600,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00

			4210 - zakup materiałów	100,00
			4260 - koszty centralnego ogrzewania, energii,	2.800,00
			4300 - pobór wody, odprowadzanie ścieków	200,00
			4400 - czynsz za lokal	150,00
			4480 - podatek od nieruchomości	200,00
			4360 - usługi telekomunikacyjne	720,00
			4300 - usługi (pocztowe i in.)	300,00
			4210 Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy	100,00
			4210 Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży	1.600,00
			4300 i dzieci zagrożonych, z problemem alkoholowym zorganizowane	4.000,00
			4220 i realizowane przez mieszkańców	3.000,00
			4300 Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	7.000,00
			4170 Wynagrodzenie dla przewodniczącej GKRPAiPS	3.900,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	710,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
			4300 Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	300,00
			2330 Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	873.458,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.200,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.200,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301.900,00
			3110 Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) z dotacji	284.900,00
			3110 Świadczenia społeczne (zasiłki celowe i celowe specjalne) środki własne	15.000,00
			2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	45.000,00
			3110 Świadczenia społeczne	45.000,00
		85216	Zasiłki stałe	76.450,00
			3110 Świadczenia społeczne	74.400,00
			2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.050,00
		85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	256.858,00
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	96.796,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.250,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19.151,00
			4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.193,00
			4440 Odpis na ZFŚS	7.050,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
			4410 Podróże służbowe	2.050,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup komputera, oprogramowania MS Office, klawiatury myszy, materiały biurowe, tonery, druki i in.)	5.000,00
			4260 Energia elektryczna i ciepła	6.000,00
			4300 Usługi bankowe	1.200,00
			4300 Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa programu POMOST, opieka autorska, aktualizacja programów komputerowych, usługi ochrony informacji niejawnych i obsługa w zakresie bhp i in.)	10.000,00
			4700 Szkolenia pracowników	2.000,00
			4430 Ubezpieczenie sprzętu, budynku, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty	1.200,00

Ze środków własnych 167.258,00 zł

			4480	Podatek od nieruchomości	290,00
			4400	Czynsz za lokal	178,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		z dotacji 89.600,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74.864,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.469,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.267,00
		85228		Usługi opiekuńcze	25.716,00
		środki własne 4.816,00 zł	4170	Umowy – zlecenia	4.000,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	718,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		z dotacji 20.900,00 zł	4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00
			4170	Umowy - zlecenia	2.400,00
		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	80.000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim)	10.000,00
			2360	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej	17.000,00
			4300	Koszty pogrzebu podopiecznych - usługi	2.000,00
			4210	- materiały	1.000,00
			4300	Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	50.000,00
15.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	512.243,14
		85395		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu (I-VI)	512.243,14
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.083,41
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.312,75
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.603,25
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.367,32
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.293,14
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.615,92
			4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.177,32
			4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371,66
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15.965,22
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.814,78
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.065,23
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.734,77
			4269	Zakup energii	10.510,00
			4307	Zakup usług pozostałych	251.145,78
			4309	Zakup usług pozostałych	36.682,59
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
16.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102.379,00

	85401		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	73.933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	3.900,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - nauczyciele 1,00 et., w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	50.189,00 1.053,00 378,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.969,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.002,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.397,00
		4210	Zakup materiałów	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.500,00
		3240	Stypendia dla uczniów (10 % udział środków gminy)	14.000,00
		3260	Zasiłek szkolny	1.500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12.500,00
		3040	Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	1.000,00
		3250	Stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	5.000,00
		3040	Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce	1.000,00
		3250	Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	5.500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbrachlin)	446,00
		4700	Szkolenia pracowników	446,00
17.	855		RODZINA	5.375.979,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.634.378,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.599.740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.895,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.335,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Czynsz za lokal	42,00
		4410	Podróże służbowe	50,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	70,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	978,00
	85501		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	4.200,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.510.710,00

			3110	Świadczenia społeczne	1.396.557,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	60.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.662,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.845,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	6.905,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	300,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			4260	Zakup energii	394,00
			4410	Podróże służbowe	50,00
			4400	Czynsz za lokal	42,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty	50,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	2.900,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			4260	Zakup energii	1.209,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty	250,00
			4440	Opis na ZFSS	1.551,00
			4700	Szkolenia pracowników	200,00
		85502		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	11.550,00
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.050,00
			4580	Pozostałe odsetki	1.500,00
		85504		Wspieranie rodziny	195.241,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.360,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.845,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
			4410	Podróże służbowe	1.100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4440	Odpis na ZFSS	1.551,00
			4700	Szkolenia pracowników	800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00
			3110	Świadczenia społeczne	147.000,00
		85508		Rodziny zastępcze	14.000,00
			4330	Opłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	14.000,00
		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	5.900,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.900,00
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.732.458,92
	90001		Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	656.595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	265.000,00
		4260	Energia elektryczna	145.000,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i infrastruktury (usuwanie awarii, paliwa do kosiarek i agregatu, środki czystości, środki chemiczne, materiały biurowe itp.)	15.000,00
		4430	Opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń, UDT	15.000,00
		4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	16.500,00
		4300	Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż.,	2.000,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00
		4360		700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4270	Remont urzędzeń, usuwanie awarii	5.000,00
		4300	Przeład techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in.	3.000,00
		4210	Zakup urzędzeń, narzędzi, sprzętu	10.000,00
		4500	Podatek od środków transportowych	1.900,00
		4700	Szkolenia kwalifikacyjne pracowników	560,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urzędzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	11.810,00
		6050	Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	15.000,00
		4300	Przeład sieciowych i przydomowych przepompowni ścieków	1.000,00
		4300	Przeład przydomowych oczyszczalni ścieków	1.000,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży automatyki i technologii	10.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761.100,00
		4300	Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców)	693.309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7.625,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.086,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.630,00
		4300	Licencja na programy komputerowe	3.000,00
		4210	Zakup pojemników	10.100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00
		4300	Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem	10.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
		4210	Zakup materiałów	9.000,00
		4300	Zakup usług	1.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.100,00
		4300	Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywanie zwierząt	14.000,00
		4210	Zakup materiałów	300,00
		4300	Lekarz weterynarii	5.500,00
		4300	Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	300,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268.363,92
		4260	Opłaty za zużytą energię elektryczną	41.205,17
		4270	Koszty napraw urządzeń, konserwacja	130.500,00
		6050	Budowa linii oświetlenia drogowego (w ramach Funduszu Sołeckiego)	62.658,75
		4300	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	15.000,00
		4300	Przełożenie lamp solarnych (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2.000,00
		6050	Budowa solarnego oświetlenia drogowego (w ramach Funduszu Sołeckiego)	8.000,00
		4300	Zakup lampy solarnej z montażem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	7.000,00
		4270	Naprawa lamp solarnych (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00
		4210	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2020”	1.800,00
	90095		Pozostała działalność	4.500,00
		4300	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”	4.500,00
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	499.680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177.668,59
		6050	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	12.000,00
		4217	Wyposażenie/doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Brudnowo, Niszczewy, Plebanka, Sierzchowo,	33.034,00
		4219	Włoszycyca i Zbrachlin	18.881,12
		4307		30.538,00
		4309		17.456,00
			Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich, z tego:	65.759,47
			Zbrachlin	4.454,00
		4260	Energia elektryczna (54 %)	3.240,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (54 %)	324,00
		4300	Opłata za abonament RTV	250,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	140,00
			Sierzchowo	10.617,00
		4260	Energia elektryczna (67 %)	2.345,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (67 %)	402,00
		4210	Zakup opału (67 %)	3.000,00
		4300	Opłata za abonament RTV	250,00
		4210	Zakup wyposażenia (w ramach Funduszu Sołeckiego)	4.000,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	120,00
			Plebanka	6.600,00
		4260	Energia elektryczna (55 %)	2.750,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (55 %)	330,00
		4210	Zakup opału (55 %)	2.490,00
		4300	Opłata za abonament RTV	500,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	30,00
			Włoszycyca	9.134,57
		4260	Energia elektryczna + ogrzewanie (61 %)	1.525,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (61 %)	366,00
		4300	Opłata za abonament RTV	250,00
		4210	Zakup wyposażenia (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6.383,57
		4210	Zakup materiałów	500,00

		4430	Ubezpieczenie budynku	110,00
			Niszczewy	5.210,00
		4260	Energia elektryczna + ogrzewanie	4.000,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	210,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
			Brudnowo	28.243,90
		4260	Energia elektryczna + ogrzewanie	4.000,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4210	Zakup wyposażenia (w ramach Funduszu Sołeckiego)	23.033,90
		4430	Ubezpieczenie budynku	110,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4300	Usługi kominiarskie	100,00
			Ariany	1.500,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna	1.000,00
	92116		Biblioteka Gminna	89.500,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	89.500,00
	92195		Pozostała działalność	232.511,41
		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 wraz z dofinansowaniem imprez harcerskich	1.500,00
		4300	Przeгляdy placów zabaw i terenów rekreacyjnych	1.000,00
		4270	Wymiana siedzisk, łóżysk, stopnic, ślizgów, malowanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1.000,00
		4430	Ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska	900,00
		4210	Bieżące prace konserwacyjne	1.002,60
		4210	Doposażenie/konserwacja placu zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2.000,00
		6057	Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy	54.550,00
		6059	Waganiec	31.181,00
		6057	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	88.367,00
		6059		50.510,81
20.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	224.035,00
	92601		Obiekty sportowe	132.535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników,	18.625,00
		4300	Prowadzenie zajęć sportowych	19.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.430,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00
		4440	Odpis na ZFŚS	780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4260	Zakup energii	40.000,00
		4300	Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego	3.000,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i sprzętu	5.000,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej	1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4430	Opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	800,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	3.690,00

			4430	Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (boisko wielofunkcyjne na dz. nr 204/30 w Wagańcu)	1.250,00
			6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	30.000,00
			6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych	1.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00
			2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów	70.000,00
			2360	publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	20.000,00
		92695		Pozostała działalność	1.500,00
			4220	Spotkania promujące kulturę fizyczną i sport	750,00
			4300	(w ramach Funduszu Sołeckiego)	750,00
x	x	x	x	O g ó ł e m:	22.210.000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Plan dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	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	775 185,63
	40002		Dostarczanie wody	775 185,63
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 185,63
600			Transport i łączność	589 973,35
	60016		Drogi publiczne gminne	589 973,35
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 385,35
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216 588,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 190,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450,00
		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	76 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	141 190,00
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
720			Informatyka	90 605,53
	72095		Pozostała działalność	90 605,53
		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	90 605,53
750			Administracja publiczna	60 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00
		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	49 600,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0630	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	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 217,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 217,75
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 217,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 183 560,06
	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	1 638 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 504 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	1 189 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	422 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		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	132 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 410,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200 150,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 260,06
758			Różne rozliczenia	7 203 933,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 939 838,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 969 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 969 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 652,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 652,00
801			Oświata i wychowanie	199 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 012,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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)	22 992,00
	80104		Przedszkola	123 771,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	12 700,00
		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)	104 901,00
852			Pomoc społeczna	529 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 900,00
		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)	284 900,00
	85216		Zasiłki stałe	76 450,00
		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)	74 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100,00
		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	20 900,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 741,68
	85395		Pozostała działalność	360 741,68
		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	333 293,95
		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	27 447,73
855			Rodzina	5 324 850,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 634 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	3 630 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	1 504 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 800,00
		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	151 800,00
	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	5 900,00
		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	5 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarby Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 410,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 572,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 572,00
	92195		Pozostała działalność	160 838,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 921,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 917,00
			Razem	22 210 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 721,00
	40002		Dostarczanie wody	742 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 915,00
600			Transport i łączność	1 772 799,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 799,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 331,66
		4270	Zakup usług remontowych	43 574,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 193,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 114,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 515,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	670,00
	70095		Pozostała działalność	19 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	935,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720			Informatyka	106 948,44
	72095		Pozostała działalność	106 948,44
		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	353,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 605,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,21
750			Administracja publiczna	2 561 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 798,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 510,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 105,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 643,48
		4220	Zakup środków żywności	32 172,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	75095		Pozostała działalność	57 200,00
		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	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 080,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 643,92
		4260	Zakup energii	6 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 978,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 630,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 217,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 979,60
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	79 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 450,00
		4810	Rezerwy	79 450,00
801			Oświata i wychowanie	6 706 828,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 012 469,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 148,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 283,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 683,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 380,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 364,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
		4260	Zakup energii	35 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 286,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 877,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 456,00
		4431	Różne opłaty i składki	307,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00
		4260	Zakup energii	1 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	80104		Przedszkola	798 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 548,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 821,00
		4260	Zakup energii	10 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 597,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 382,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 437,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	29 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 977,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	6 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	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	9 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00
		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	2 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
852			Pomoc społeczna	873 458,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 900,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 450,00
		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	74 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
		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	17 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 243,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85395		Pozostała działalność	512 243,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 083,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 312,75
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 603,25
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 293,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 177,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 965,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 814,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 065,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,77
		4269	Zakup energii	10 510,00
		4307	Zakup usług pozostałych	251 145,78
		4309	Zakup usług pozostałych	36 682,59
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 379,00
	85401		Świetlice szkolne	73 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	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	12 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3250	Stypendia różne	10 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00
855			Rodzina	5 375 979,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 638 578,00
		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	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 599 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 260,00
		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	10 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	1 603,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	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	5 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 458,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	265 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 363,92
		4260	Zakup energii	41 205,17
		4270	Zakup usług remontowych	132 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 658,75
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 668,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 407,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 034,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 881,12
		4260	Zakup energii	18 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4307	Zakup usług pozostałych	30 538,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92116		Biblioteki	89 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 500,00
	92195		Pozostała działalność	232 511,41
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81
926			Kultura fizyczna	224 035,00
	92601		Obiekty sportowe	132 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
		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	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
			Razem	22 210 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Przychody budżetu gminy w 2020 r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00
	0000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	800 000,00
		Razem	800 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Rozchody budżetu gminy w 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00
	Razem	800 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	49 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00
		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	49 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
852			Pomoc społeczna	20 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00
		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	20 900,00
855			Rodzina	5 292 400,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 630 600,00
		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	3 630 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 100,00
		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	1 504 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 800,00
		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	151 800,00
	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	5 900,00
		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	5 900,00
			Razem	5 364 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	49 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00
852			Pomoc społeczna	20 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
855			Rodzina	5 292 400,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 630 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 599 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	945,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4260	Zakup energii	394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysnsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85504		Wsparanie rodziny	151 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00
	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	5 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00
			Razem	5 364 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych 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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr. Patrycja Smykowska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych 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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
855			Rodzina	16.700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.700,00
			Razem:	16.700,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku

załącznik nr 7 do uchwały Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 251,00
	40002		Dostarczanie wody	362 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 336,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	250 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 915,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	111 915,00
600			Transport i łączność	1 473 693,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 693,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 193,04
			Budowa/modernizacja dróg gminnych	138 532,25
			Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej	22 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	433 176,88
			Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	17 483,91
			Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 114,65
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	467 114,65
720			Informatyka	106 594,74
	72095		Pozostała działalność	106 594,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 605,53
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	90 605,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,21
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	15 989,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 828,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 828,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 630,73
			Modernizacja remizy OSP w Zbrachlinie	21 510,92
			Rozbudowa remizy OSP w Plebance	16 119,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 217,75
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	300 217,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 979,60
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	52 979,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 658,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 658,75

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 658,75
			Budowa linii oświetlenia drogowego	62 658,75
			Budowa solarnego oświetlenia drogowego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 608,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	224 608,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	88 367,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	54 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	50 510,81
			Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	31 181,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	1 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	30 000,00
Razem				2 686 634,42



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 251,00
	40002		Dostarczanie wody	362 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 915,00
600			Transport i łączność	840 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 114,65
720			Informatyka	106 948,44
	72095		Pozostała działalność	106 948,44
		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	353,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 605,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 197,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 197,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 217,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 979,60
801			Oświata i wychowanie	25 777,95
	80101		Szkoły podstawowe	25 777,95
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	307,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 243,14
	85395		Pozostała działalność	512 243,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 083,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 312,75
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 603,25
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 293,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 177,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 965,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 814,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 065,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,77
		4269	Zakup energii	10 510,00
		4307	Zakup usług pozostałych	251 145,78
		4309	Zakup usług pozostałych	36 682,59
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 517,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 909,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 034,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 881,12
		4307	Zakup usług pozostałych	30 538,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 456,00
	92195		Pozostała działalność	224 608,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81
			Razem	2 525 435,81



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania/sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zł	
Budowa linii oświetlenia drogowego				
1.	Józefowo	90015 § 6050	16 556,89	
2.	Każmierzyn		6 000,00	
3.	Szpitalka		6 000,00	
4.	Stary Zbrachlin		11 298,66	
5.	Waganiec II		2 803,20	
6.	Wójtówka		8 000,00	
7.	Wiktoryn		4 000,00	
8.	Brudnowo (dofinansowanie sołectwa Wiktoryn)		2 000,00	
9.	Sierzchowo		6 000,00	
Razem			62 658,75	
Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem				
10.	Sierzchowo	90015 § 4300	8 000,00	
11.	Włoszyca		3 000,00	
12.	Bertowo		1 000,00	
13.	Niszczewy		3 000,00	
Razem			15 000,00	
Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi				
14.	Włoszyca	60016 § 4270	4 500,00	
15.	Nowy Zbrachlin		4 074,85	
Razem			8 574,85	
Budowa/modernizacja dróg gminnych				
16.	Kolonia Święte	60016 § 6050	10 000,00	
17.	Bertowo		10 000,00	
18.	Śliwkowo		15 000,00	
19.	Nowy Zbrachlin		20 000,00	
20.	Przypust		11 950,51	
21.	Szpitalka		5 559,40	
22.	Siutkowo (dofinansowanie sołectwa Nowy Zbrachlin)		13 500,00	
23.	Michalin		11 666,28	
24.	Każmierzyn		20 856,06	
Razem			118 532,25	
Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach				
25.	Niszczewy	60016 § 6050	13 838,60	
26.	Kolonia Święte (dofinansowanie sołectwa Niszczewy)		3 645,31	
Razem			17 483,91	
Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej				
27.	Waganiec II	60016 § 6050	22 000,00	
Razem			22 000,00	
Wyposażenie świetlic wiejskich				
28.	Włoszyca	92109 § 4210	6 383,57	
29.	Sierzchowo		4 000,00	
30.	Brudnowo		10 033,90	
31.	Wiktoryn (dofinansowanie sołectwa Brudnowo)		10 000,00	
32.	Konstantynowo (dofinansowanie sołectwa Brudnowo)		3 000,00	
Razem			33 417,47	

Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólne			
33.	Wólne	92109 § 6050	12 000,00
		Razem	12 000,00
Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu			
34.	Waganiec I	60016 § 6050	22 000,00
		Razem	22 000,00
Zakup tablic soleckich			
35.	Bertowo	60016 § 4300	1 600,00
		Razem	1 600,00
Spotkania integracyjne mieszkańców (kurs pierwszej pomocy)			
36.	Plebanka	75075 § 4300	2 000,00
		Razem	2 000,00
Spotkanie promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację			
37.	Michalin	(art.spoż) 92695 § 4220	750,00
		(u) 92695 § 4300	750,00
		Razem	1 500,00
Spotkania promujące gminę			
38.	Waganiec I	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	183,74
		(u) 75075 § 4300	1 000,00
39.	Waganiec II	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	400,00
		(u) 75075 § 4300	500,00
40.	Wólne	(art.spoż) 75075 § 4220	828,03
		(u) 75075 § 4300	600,00
41.	Siutkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	1 000,00
		(m) 75075 § 4210	753,20
42.	Sierzchowo	(u) 75075 § 4300	1 300,00
		(m) 75075 § 4210	200,00
		(art.spoż) 75075 § 4220	1 098,33
43.	Śliwkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	218,13
		(m) 75075 § 4210	600,00
44.	Plebanka	(art.spoż) 75075 § 4220	3 000,00
45.	Konstantynowo	(art.spoż) 75075 § 4220	2 427,52
		(m) 75075 § 4210	500,00
		(u) 75075 § 4300	500,00
46.	Wiktoryn	(m) 75075 § 4210	1 427,02
47.	Niszczewy	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	400,00
		(u) 75075 § 4300	600,00
48.	Wójtówka	(art.spoż) 75075 § 4220	1 950,51
49.	Włoszyca	(art.spoż) 75075 § 4220	750,00
		(m) 75075 § 4210	750,00
		(m) 75075 § 4210	428,03
50.	Bertowo	(art.spoż) 75075 § 4220	400,00
		Razem (m.5 641,99+u. 4 500,00+art. spoż. 13 172,52)	23 314,51
Doposażenie/konserwacja placu zabaw			
51.	Waganiec II	92195 § 4210	2 000,00
		Razem	2 000,00
Budowa solarnego oświetlenia drogowego			
52.	Konstantynowo	90015 § 6050	8 000,00
		Razem	8 000,00

Zakup lampy solarnej z montażem			
53.	Brudnowo	90015 § 4300	7 000,00
Razem			7 000,00
Przełożenie i naprawa lamp solarnych			
54.	Wójtówka	90015 § 4300	2 000,00
55.	Michalin	90015 § 4270	2 000,00
Razem			4 000,00
Rozbudowa/modernizacja remiz OSP			
56.	Plebanka	75412 § 6050	16 119,81
57.	Zbrachlin		21 510,92
Razem			37 630,73
Ogółem fundusz sołecki:			398 712,47



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
			Razem	75 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00
		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	2 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
			Razem	75 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 500,00
	92116		Biblioteki	89 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 500,00
			Razem	89 500,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
720			Informatyka	353,70
	72095		Pozostała działalność	353,70
		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	353,70
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	13 603,70



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00
		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	17 000,00
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	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
		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	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			Razem	107 500,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 300,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00
			Razem	16 300,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Razem	16 300,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarby Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Razem	761 100,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00
			Razem	761 100,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska