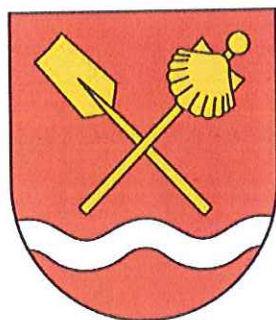


Wójt Gminy Waganiec



**Projekt budżetu
Gminy Waganiec
na 2021 rok**

9 listopada 2020 r.

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Waganiec zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Waganiec na 2021 rok który wynosi po stronie dochodów budżetowych 24.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 21.585.635,88 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 63.572,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.154.364,12 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.595.723,12 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.797.618,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.969.346,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.832.997,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.568.119,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 243.900,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 83.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 100.255,32 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.792.381,86 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.792.381,86 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.108.346,91 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, rozchody w wysokości 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 87.045,00 zł, w której wyodrębnią się:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 27.045,00 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 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 9 i 9a.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 101.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 223.596,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 112.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnym w wysokości 761.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 213.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a.

§ 15. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy Waganiec i przesłaniu celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

Wójt Gminy



mgr Piotr Kosik

Projekt

**UCHWAŁA NR/..... /2020
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2021 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 2020 r. poz. 713) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 21.585.635,88 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 63.572,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.154.364,12 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.595.723,12 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.797.618,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.969.346,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.832.997,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.568.119,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 243.900,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 83.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 100.255,32 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.792.381,86 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.792.381,86 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.108.346,91 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, rozchody w wysokości 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 87.045,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 27.045,00 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 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 9 i 9a.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 101.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 223.596,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 112.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 761.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 213.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 950.000,00 zł.
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 850.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 15 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 20. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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.

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2021 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 69.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. oraz w Zarządzeniu Nr 70.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2021 rok.
W zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono wyższą dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych o 3,9 %, tj. o wskaźnik o jaki Minister Finansów podwyższył maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów,
- b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto do określenia wysokości planowanych dochodów budżetowych szacunkowe ilości pomnożone przez stawki 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 23 października 2020 r. (WFB.3110.4.19.2020) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2020 r. (DWŁ-421-5/20). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.471,00 zł) oraz liczby dzieci które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2020 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 19,013 % zwrot wydatków planowanych do poniesienia w 2020 roku,
- d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. (ST3.4750.30.2020),
- e) dochody z mienia komunalnego tj. z tytułu najmu, dzierżawy zakładając niewielki wzrost stawek w porównaniu do obowiązujących w 2020 roku.

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 pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” przy wydatkach na poziomie 817.123,11 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., aneks Nr 2 z dnia 26 listopada 2019 r. i aneks Nr 3 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-odcinek łączący” przy wydatkach na poziomie 539.699,71 zł oferowane dofinansowanie wynosi 340.010,00 zł. Umowę podpisano w 4 czerwca 2020 r. (UM_WR.431.1.191.2020),
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-kolejne odcinki” przy wydatkach na poziomie 671.963,56 zł oferowane dofinansowanie wynosi 571.169,02 zł. Stosowną umowę podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.10.2019) oraz aneks Nr 1 z dnia 31 marca 2020 r.,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-dodatkowe odcinki” przy wydatkach na poziomie 890.061,17 zł oferowane dofinansowanie wynosi 756.551,99 zł. Umowę podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.18.2019) oraz aneks Nr 1 z dnia 31 marca 2020 r.,
- „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne” przy wydatkach w wysokości 87.800,74 zł dofinansowanie wynosi 83.410,69 zł. Umowę podpisano w dniu 4 czerwca 2020 r. (Nr UM_WR.431.1.192.2020),
- „Wyposażenie/doposażenie świetlic 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 została podpisana dnia 24 lipca 2019 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 23 października 2019 r.,
- „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” przy wydatkach w wysokości 9.241,70 zł oferowane dofinansowanie wynosi 5.880,00 zł. Umowa zawarta ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 sierpnia 2020 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wpłynie do budżetu Gminy dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 410.141,00 zł. Dofinansowanie otrzymało przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”. Wartość prac do zrealizowania w 2021 r. to 683.221,95 zł.

Zaplanowano również pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 78.577,41 zł w ramach projektu realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Z Samorządu Województwa zaplanowano ponadto wpływ kwoty 94.000,00 zł jako dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo”.

Zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację poniższych przedsięwzięć:

- „Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec”. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 51.850,00 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”. Po zatwierdzeniu wniosku powinno wpłynąć 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”. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 246.510,66 zł. Umowę Nr UM_WR.431.1.098.2019 podpisano w dniu 28 czerwca 2019 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 29 września 2020 r.

W budżecie 2021 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.


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Kosik

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2021 rok prezentuje poniższa tabela:

źródło dochodów	dz.	rozdz.	§	kwota zł
Dochody z podatków i opłat	x	x	x	3.895.400,00
Wpływy z podatku rolnego – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0320	400.000,00
- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0320	54.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0310	620.000,00
- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0310	1.575.000,00
Wpływy z podatku leśnego – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0330	2.200,00
- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0330	790,00
Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0340	49.000,00
- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0340	85.000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	2.000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	3.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	25.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0500	130.000,00
- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0500	100,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0910	2.000,00
- <i>osoby prawne</i>	900	90002	0910	1.000,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0910	2.510,00
- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0910	500,00
Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0880	500,00
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75616	0430	1.500,00
Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	756	75618	0490	40.000,00
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	756	75618	0490	250,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900	90002	0490	760.000,00
Wpływy z opłat za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	756	75618	0480	75.000,00
Oplaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach	700	70005	0550	3.450,00
	801	80103	0660	2.000,00
	801	80104	0660	6.100,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0830	34.000,00
	801	80104	0830	15.000,00
Oplaty z za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6.000,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	x	x	2.224.569,88
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	2.197.980,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	26.589,88
Dochody z majątku gminy	x	x	x	67.795,00
Wpływy z najmu, dzierżawy nieruchomości	700	70005	0750	66.295,00
Wpływy z najmu, dzierżawy terenów łowieckich	010	01095	0750	1.500,00
Pozostałe dochody	x	x	x	1.065.470,00
Wpływy z opłaty za użytkowane lokali komunalnych	700	70005	0830	145.920,00
Wpływy za pobór wody	400	40002	0830	510.000,00
Wpływy za odprowadzanie ścieków	900	90001	0830	340.000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75095	0630	500,00
	900	90002	0630	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	75095	0640	3.000,00
	855	85502	0640	100,00
Wpływy z różnych opłat	750	75095	0690	1.500,00
	852	85228	0690	200,00
	852	85295	0690	6.450,00
	855	85502	0690	60,00
Wpływy z różnych dochodów	750	75095	0970	500,00
	852	85219	0970	100,00
	801	80101	0970	950,00

Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	3.000,00
	801	80103	0920	20,00
	801	80104	0920	70,00
	852	85295	0920	50,00
	855	85501	0920	1.000,00
	855	85502	0920	1.500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	3.000,00
	852	85214	0940	2.000,00
	852	85216	0940	2.050,00
	855	85501	0940	5.000,00
	855	85502	0940	10.000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750	75095	0950	3.000,00
Wpływy z pozostałych dochodów - zwrot podatku VAT	758	75814	0970	5.000,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	855	85502	2360	20.400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	x	x	x	1.887.400,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	1.651.500,00
Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie	750	75011	2010	22.400,00
- pozostałe zadania				27.300,00
Prowadzenie rejestru wyborców	751	75101	2010	1.100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	8.500,00
Usługi opiekuńcze	852	85228	2010	24.300,00
Wspieranie rodziny (Dobry Start)	855	85504	2010	152.300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	x	x	500,00
Na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	2020	500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	x	x	x	692.819,00
Zasiłki stałe	852	85216	2030	78.600,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	302.500,00
Program „Posiłek w szkole i w domu”	852	85230	2030	48.200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	7.200,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	107.400,00
Wychowanie przedszkolne	801	80103	2030	25.007,00
	801	80104	2030	105.912,00
Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Soleckiego	758	75814	2030	18.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	x	x	x	3.948.300,00
Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	3.948.300,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	78.588,41
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	6257	78.588,41

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	2.517.134,71
Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	921	92195	6287	51.850,00
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	921	92195	6287	88.367,00
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	600	60016	6287	373.385,35
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	600	60014	6287	340.010,00
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki	600	60014	6287	571.169,02
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	600	60014	6287	756.551,99
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin	754	75412	6287	246.510,66
Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne	900	90015	6287 6289	74.630,62 8.780,07
Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	600	60014	6287	5.880,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	x	x	54.500,00
Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	6330	54.500,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	94.000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowościach Niszczewy i Śliwkowo	600	60016	6630	94.000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	63.572,00
Wyposażenie/doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Brudnowo, Niszczewy, Plebanka, Sierzychowo, Włoszyca i Zbrachlin	921	92109	2467	63.572,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	410.141,00
Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w m. Waganiec	600	60016	6350	410.141,00
Subwencja ogólna	x	x	x	7.739.810,00
Część oświatowa	758	75801	2920	4.271.241,00
Część wyrównawcza	758	75807	2920	3.224.996,00
Część równoważąca	758	75831	2920	243.573,00
O g ó ł e m:	x	x	x	24.740.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Raszko

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2021 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 69.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. oraz w Zarządzeniu Nr 70.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Założono wzrost wynagrodzeń wyłącznie dla tych pracowników, którzy nie osiągają planowanej na rok przyszły kwoty najniższego wynagrodzenia (tj. 2.800,00 zł). Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (7,7 %) skutkuje wyższymi kwotami m.in. na wypłaty diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2020 roku. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 24.740.000,00 zł a po stronie wydatków 25.590.000,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 850.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Planowana spłata w latach 2025-2028 (corocznie 212.500,00 zł). Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest również zaciągnięcie kredytu w kwocie 950.000,00 zł ze spłatą w latach 2025-2028 (corocznie 237.500,00 zł).

Najwyższą pozycję wydatków, poza oczywiście oświatą, pomocą społeczną, działaniami na rzecz rodziny, stanowią nakłady na utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dróg gminnych. Zaplanowano nakłady na opłacenie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji poniższych zadań:

- budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kaźmierzyn,
 - przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach,
 - przebudowa dróg gminnych Nr 160533C (ul. Lipowa) i Nr 160532 (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin,
 - przebudowa dróg gminnych Nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust.
- Założono kontynuację zadania pn. „Utwardzenie ciągu drogi gminnej Nr 160529C w miejscowości Michalin”.

Zaplanowano realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a mianowicie:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciecchocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III” (Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim),

- „Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte” (Gmina Koneck).

Korzystając z dofinansowanie środków Funduszu Dróg Samorządowych będzie realizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”. Do poniesienia w 2021 r. pozostaje kwota 683.221,95 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 817.123,11 zł i obejmuje ul. Widok, Kujawską i Dworcową w Wagańcu o łącznej długości 1870 mb,

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-odcinek łączący” przy wydatkach na poziomie 539.699,71 zł i obejmuje teren zurbanizowanej miejscowości Józefowo i Waganiec o łącznej długości ok. 505 mb (przy drodze powiatowej Nr 2612C Nieszawa-Ujma),

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-kolejne odcinki” przy wydatkach na poziomie 671.963,56 i obejmuje zurbanizowane miejscowości Niszczewy, Michalin, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin o łącznej długości ok. 2615 mn (wzdłuż drogi powiatowej Nr 2618C i Nr 2603C),

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-dodatkowe odcinki” przy wydatkach na poziomie 890.061,17 zł i obejmuje zurbanizowane miejscowości Józefowo i Sierzchowo o łącznej długości ok. 3016 mb (przy drodze powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża-Waganiec),

- „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne” przy wydatkach w wysokości 87.800,74 zł. W wyniku realizacji prac zainstalowanych zostanie 16 szt. energooszczędnych opraw typu LED wzdłuż ul. Dworcowej w Wagańcu,

- „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” przy wydatkach w wysokości 9.241,70 zł,

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przy nakładach w wysokości 92.456,92 zł,

- „Wyposażenie/doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Brudnowo, Niszczewy, Plebanka, Sierzchowo, Włoszycy i Zbrachlin”. Szacowane koszty 99.909,12 zł.

Korzystając z dofinansowania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo”. Środki mają pochodzić z tzw. funduszu ochrony gruntów rolnych.

Zaplanowano kontynuowanie prac związanych w rozbudową remizy OSP w Zbrachlinie, ujęto również środki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tejże Jednostki.

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 opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Zaplanowano środki na budowę sieci wodociągowej, opracowanie dokumentacji przebudowy (modernizacji) gminnej oczyszczalni ścieków, na naprawę sieciowych przepompowni ścieków jak również opracowanie analizy ryzyka ujęć wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach. Ujęto środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku polegającej na zmianie konstrukcji i poszycia dachu budynku przy ul. Słonecznej 12 w Plebance, przebudowy wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy. Zabezpieczono kwotę na pokrycie kosztów przebudowy pomostu przy stawie w Zbrachlinie oraz modernizację nawierzchni boiska ORLIK w Zbrachlinie.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Ujęto środki na remont asfaltowych dróg oraz profilowanie dróg gminnych wraz z zakupem materiałów do naprawy dróg, również na zakup znaków drogowych i informacyjnych. W budżecie gminy zaplanowano środki na opłacenie rachunków za oświetlenie uliczne oraz remont sprzętu komunalnego, eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, utrzymanie terenów zielonych w Zbrachlinie i Wagańcu. Zagwarantowano kwoty na bieżące remonty budynków komunalnych jak również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Ujęto kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich oraz remiz OSP wraz z zakupem sprzętu i umundurowania. 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”. 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. Zabezpieczono środki na wykonanie instalacji odgromowej na

budynku Urzędu Gminy oraz na opracowanie projektu i kosztorysu alternatywnego zasilania do budynku UG. Zaplanowano prace remontowe w placówkach oświatowych: w Zbrachlinie ujęto remont łazienek, w Brudnowie remont sal dydaktycznych oraz remont poszycia dachowego na budynku przedszkola, w Niszczewach remont dachu na głównym budynku szkoły. Przeznaczono środki na dokonanie opłaty za udział Przedszkola w Zbrachlinie w procesie certyfikacji przedszkola daltońskiego. Koszty promocji gminy ujęto w kwotach niższych niż w poprzednich latach, nie uwzględniono organizacji imprez masowych.

Zagwarantowano kwotę 20.000,00 zł na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (jako wpłata za państwowy fundusz celowy).

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2021 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 2020 r. poz. 1856) wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy zobowiązuje gminy do ujęcia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić kryterium zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje kwotę 29.867,00 zł. Podstawę stanowi art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215).

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


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Kosik

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2021 rok prezentuje poniższa tabela:

lp.	dz.	rozdz.	§§	Nazwa	Kwota zł
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22.000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00
			6050	Budowa sieci wodociągowej	10.000,00
		01030		Izby Rolnicze	9.500,00
			2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	9.500,00
		01095		Pozostała działalność	2.500,00
			4300	Odbiór padłych zwierząt	2.500,00
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	460.640,00
		40002		Dostarczanie wody	460.640,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.110,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13.000,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażeni , w tym:	20.000,00
				Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii	10.000,00
				Zakup wodomierzy przedpłatowych	5.000,00
				Zakup urządzeń i narzędzi, pomp	5.000,00
			4260	Zakup energii	157.000,00
				Energia elektryczna	155.000,00
				Zakupy uzupełniające wody pitnej od przedsiębiorstw wodociągowych	2.000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	7.000,00
				Remont urządzeń, narzędzi	5.000,00
				Usuwanie awarii sieci wodociągowej	2.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	40.800,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie	1.400,00
				Koszty wywozu i utylizacji osadu popłucznego	2.000,00
				Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych, przeglądy urządzeń bhp oraz przeglądy pogwarancyjne	4.200,00
				Przegląd stacji uzdatniania wody (automatyka, technologia i zestaw pompowy)	15.000,00
				Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody	17.200,00
				Opracowanie operatu wodnoprawnego ujęć wody oraz uzyskanie zintegrowanego pozwolenia wodnoprawnego	1.000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
			4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	8.500,00
			4430	Różne opłaty i składki , w tym:	43.000,00
				Ubezpieczenie, dozór techniczny	8.000,00
				Pobór wody podziemnej	35.000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2.330,00
			4480	Podatek od nieruchomości	79.000,00
			4700	Szkolenia pracowników	600,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.423.112,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.457.966,14
			4520	Oplaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową	137.000,00

		6050	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kaźmierzyn	10.000,00
		6057	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-	340.010,00
		6059	rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	199.689,71
		6057	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-	571.169,02
		6059	rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki	100.794,54
		6057	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-	756.551,99
		6059	rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	133.509,18
		6057	Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach	5.880,00
		6059	zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	3.361,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Aleksandrowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III” od km 12+471 do km 13+350	200.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.965.145,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni , w tym:	88.000,80
			Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp.	80.000,80
			Zimowe utrzymanie dróg	3.000,00
			Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych słupków, mocowań do znaków i cementu	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	70.000,00
			Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi	30.000,00
			Remont sprzętu	5.000,00
			Remont asfaltowych dróg gminnych	20.000,00
			Profilowanie dróg gminnych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	32.300,00
			Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg	5.000,00
			Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych słupków, mocowań do znaków i cementu	5.000,00
			Wykonanie usług pozostałych	10.000,00
			Przeglądy dróg gminnych	12.300,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń	1.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych	3.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	933.221,95
			Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	10.000,00
			Budowa/modernizacja dróg gminnych (podziały, rozgraniczenia, projekty)	20.000,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w m. Waganiec	683.221,95
			Utwardzenie ciągu drogi gminnej nr 160529C w miejscowości Michalin	50.000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo	150.000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i nr 160532 (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin	10.000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust	10.000,00
		6057	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-	373.385,35
		6059	rowerowych na terenie gminy Waganiec	443.737,76
		6060	Zakupy inwestycyjne, w tym:	10.000,00
			Odszkodowanie za działki przejęte pod budowę ścieżek rowerowych (przy ul. Dworcowej w Wagańcu)	10.000,00
		6300	Partycypacja w kosztach budowy drogi w Kol. Święte	10.000,00
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223.720,00
	70005		Budynki w Arianach 26	87.170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	60.000,00
			Zakup oleju opałowego	59.000,00
			Bieżące naprawy	1.000,00
		4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów, pomieszczeń	6.000,00

		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	6.000,00
			Serwis kotłowni i inne naprawy	5.000,00
			Usługi remontowe	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13.660,00
			Usługi kominiarskie	500,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	1.200,00
			Oplata za wywóz nieczystości	9.000,00
			Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	2.960,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, dozór techniczny	1.200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00
	70005		Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie 1	2.450,00
		4210	Materiały do napraw, remontów	300,00
		4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	930,00
			Usługi kominiarskie	200,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
			Oplata za wywóz nieczystości	230,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	70005		Lokale mieszkalne w Zbrachlinie 5	24.330,00
		4170	Umowy zlecenia	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13.000,00
			Zakup opału	12.000,00
			Bieżące naprawy	1.000,00
		4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	2.200,00
		4270	Usługi remontowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6.800,00
			Usługi kominiarskie	200,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	1.200,00
			Oplata za wywóz nieczystości	5.400,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ubezpieczenie budynku	1.400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00
	70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu, ul. Wspólna	21.640,00
		4210	Materiały do napraw	500,00
		4400	Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	21.000,00
		4430	Ubezpieczenie lokali	60,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
	70005		Lokale mieszkalne w Niszczewach 25	2.100,00
		4210	Materiały do remontu	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.550,00
			Usługi kominiarskie	200,00
			Oplata za wywóz nieczystości	1.350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu 43/2	2.590,00
		4210	Materiały do bieżących napraw	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.250,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	700,00
			Usługi kominiarskie	200,00
			Oplata za wywóz nieczystości	1.350,00

		4430	Ubezpieczenie budynku	40,00
	70005		Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Słoneczna 12	22.350,00
		4210	Materiały do bieżących napraw	1.000,00
		4270	Usługi remontowe, w tym:	500,00
			Bieżące naprawy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7.150,00
			Oplata za wywóz nieczystości	3.850,00
			Wynajem Toi-Toi	2.400,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	700,00
			Usługi kominiarskie	200,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		6050	Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu (dokumentacja projektowa)	13.500,00
	70005		Lokale mieszkalne w Brudnowie 15A	1.600,00
		4400	Oplaty uiszczane za lokatorów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Steklinie	1.600,00
	70005		Pozostałe nieruchomości komunalne w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9	38.290,00
		4170	Umowy - zlecenia	3.000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	550,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24.000,00
			Zakup oleju opałowego	22.000,00
			Materiały do bieżących napraw	2.000,00
		4260	Energia elektryczna	2.000,00
		4270	Usługi remontowe	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7.060,00
			Usługi kominiarskie	660,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	2.500,00
			Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	1.500,00
			Wynajem Toi-Toi	2.400,00
		4430	Ubezpieczenie budynków	600,00
	70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem 33	4.200,00
		4170	Umowy - zlecenia	200,00
		4210	Materiały do bieżących napraw	1.000,00
		4260	Energia elektryczna	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.070,00
			Usługi kominiarskie	220,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
			Oplata za wywóz nieczystości	1.350,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	70095		Pozostała działalność	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	15.000,00
			Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	15.000,00
		4430	Odpisy z ksiąg wieczystych	1.000,00
		4520	Oplata za użytkowanie wieczyste gruntów w Nowym Zbrachlinie i Wagańcu	1.000,00
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000,00
		2320	Partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistycznej	3.000,00
		4170	Oplaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania	15.000,00

			terenu	
		71035	Cmentarze	1.000,00
			4210 Zakup niezbędnych materiałów (dotacja 500,00 zł + środki własne 500,00 zł)	1.000,00
6.	720		INFORMATYKA	92.803,12
		72095	Pozostała działalność	92.803,12
			2059 Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	346,20
			6067	78.588,41
			6069	13.868,51
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.793.648,88
		75011	Urząd Wojewódzki	58.000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika	38.000,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,00
			4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	7.050,00
			4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.010,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
			4260 Energia elektryczna	600,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3.605,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
			4410 Podróże służbowe	200,00
			4440 Odpis na ZFŚS	1.135,00
			4700 Szkolenia pracowników	700,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
		75022	Rada Gminy	144.578,00
			3030 Diety, w tym:	126.078,00
			dla radnych	40.040,00
			dla członków komisji	61.880,00
			dla Przewodniczącej Rady Gminy	16.105,00
			dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy	8.053,00
			4220 Zakup artykułów spożywczych	3.500,00
			4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	15.000,00
			Zakup usług, koszty szkoleń	2.500,00
			Licencja na oprogramowanie eSesja	2.500,00
			eSesja – transkrypcje	10.000,00
		75023	Urząd Gminy	2.232.600,88
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.236.000,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.000,00
			4100 Prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	25.000,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	225.000,00
			4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.000,00
			4140 Wpłaty na PFRON	25.000,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	18.200,00
			Koszty zastępstwa procesowego	1.000,00
			Ochrona informacji niejawnych	7.200,00
			Umowy – zlecenia pozostałe	10.000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	125.000,88
			Zakup oleju opałowego	25.000,00
			Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier, materiały do napraw sprzętu, paliwo i części do samochodów, itp.	100.000,88
			4220 Zakup artykułów spożywczych	4.000,00
			4260 Energia elektryczna	25.000,00
			4270 Zakup usług remontowych, w tym:	12.000,00
			Koszty napraw sprzętu	6.000,00

			Serwis kotłowni, naprawy	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	243.100,00
			Zakup licencji na programy komputerowe, BIP, witryna internetowa, domena, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, podpis elektroniczny itp.	49.000,00
			Prowizje bankowe	23.000,00
			Przesyłki skredytowane	45.000,00
			Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa prawna	44.550,00
			Pozostałe usługi m.in. konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, abonament RTV, KR D, ochrona budynku i in.	58.000,00
			Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	4.950,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	1.200,00
			Wykonanie instalacji odgromowej na budynku UG	7.400,00
			Opracowanie projektu i kosztorysu alternatywnego zasilania budynku	10.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00
		4410	Podróże służbowe, ryczałty	14.000,00
		4430	Różne opłaty i składki , w tym:	17.000,00
			Koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW soltysów, inkasentów, stażystów, pracowników robót publicznych, ubezpieczenia komunikacyjne, od kradzieży, OC pracodawcy itp., opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłata za dozór techniczny	12.000,00
			Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	5.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	43.000,00
		4510	Koszty wniosków o wpis hipoteki przymusowej	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	10.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.000,00
		6050	Przebudowa budynku UG (opracowanie dokumentacji projektowej)	15.000,00
		6060	Ploter ze skanerem	12.000,00
		75023	Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	177.910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	24.200,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.600,00
		4210	Zakup materiałów	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.950,00
		75023	Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, po odbytym stażu	31.040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.010,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92.420,00
			Sfinansowanie kosztów (m.in. dożynki, Dzień Dziecka, festyny, konkursy	19.500,00

			i inne okoliczności), w tym:	
		4170	Umowy – zlecenia	1.000,00
		4210	Zakup materiałów	6.000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	2.000,00
		4300	Zakup usług, reklama prasowa	10.000,00
		4430	Oplaty i składki	500,00
			Umieszczenie materiałów o gminie w periodykach, w tym:	11.000,00
		4300	Zakup „Gazety Aleksandrowskiej”	11.000,00
			Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym:	61.920,00
		4170	Umowy – zlecenie, w tym:	46.920,00
			dla kapelmistrza	12.000,00
			dla instruktora	8.460,00
			nauka gry na instrumentach	26.460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.000,00
			instrumenty i in. materiały	2.000,00
			zakup nowych nut i aranżacji utworów koncertowych	1.000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8.000,00
			Koszty przewozu osób in. usługi	5.000,00
			Uszycie nowych marynarek dla członków Orkiestry	3.000,00
		4430	Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i in. opłaty	500,00
		75095	Pozostała działalność	57.100,00
		2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	16.900,00
		3030	Diety dla soltysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy	20.000,00
		4210	Prenumerata miesięcznika dla soltysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	1.000,00
		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
			Prace społecznie-użyteczne, w tym:	
		3110	- świadczenia społeczne	5.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4210	- zakup materiałów	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 Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów	444,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,10
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	236.711,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości)	20.000,00
		75412	Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	5.650,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	850,00
		4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	4.800,00
		75412	Ochotnicza Straż Pożarna – Zbrachlin	173.389,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym,	16.000,00

			Szkolenia (kurs podstawowy)	1.000,00
		4170	Umowy - zlecenie	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9.000,00
			Zakup paliwa i in. materiałów	4.800,00
			Kominiarki (12 szt)	1.200,00
			Wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2.000,00
			Uzupełnienie toreb medycznych	1.000,00
		4260	Energia elektryczna (46 %)	2.760,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	3.500,00
			Bieżące naprawy, remonty i legalizacje sprzętu	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	10.376,00
			Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	2.100,00
			Badania lekarskie członków OSP	500,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (46 %)	276,00
			Szkolenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	1.000,00
			Serwis sprzętu Lukas, Holmatro, Drager	3.500,00
			Opracowanie audytu energetycznego po wykonanej termomodernizacji	3.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2.740,00
			Oplata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod rozbudowę remizy	440,00
			Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	2.300,00
		6050	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	50.000,00
		6239	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbrachlin	75.313,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	16.553,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1.200,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.000,00
			Zakup opału (33 %), paliwa i in. materiałów	3.000,00
		4260	Energia elektryczna (33 %)	1.155,00
		4270	Malowanie elewacji budynku remizy	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.198,00
			Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
			Badania lekarskie członków OSP	500,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (33 %)	198,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1.300,00
			Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób	1.300,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	13.860,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	3.500,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4.040,00
			Zakup opału (45 %)	2.040,00
			Zakup paliwa, umundurowania i in. materiałów	2.000,00
		4260	Zakup energii (45 %)	2.050,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	500,00
			Bieżące naprawy, remonty i legalizacja sprzętu	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.270,00
			Przeglądy techniczne pojazdów, budynków	500,00
			Badania lekarskie członków OSP	500,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (45 %)	270,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.300,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	7.259,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	500,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.000,00
			Zakup paliwa i in. materiałów	2.000,00
		4260	Energia elektryczna (39 %)	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.234,00
			Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
			Badania lekarskie członków OSP	500,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (39 %)	234,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.350,00
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	83.000,00
		8110	Splata odsetek od kredytów obrotowych	83.000,00
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	92.045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00
		3020	Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytym ćwiczeniem wojskowym	5.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87.045,00
		4810	Rezerwa ogólna	27.045,00
		4810	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	60.000,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.396.884,00
Koszty zakupu m.in. materiałów, środków czystości, opalu, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, serwisu i napraw kotłowni, zakupu usług, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń, dozoru technicznego, umów zleceń - rozliczono na poszczególne placówki oświatowe wchodzące w skład Zespołu Szkół (Zbrachlin i Brudnowo) oraz Szkoły Podstawowej (Niszczewy) proporcjonalnie do liczby uczniów w poszczególnych placówkach wg stanu na 20.09.2020 r. (podanych przez Dyrektorów Szkół w SIO)				
Zbrachlin				
- przedszkole – 79 uczniów – 28 %				
- szkoła podstawowa – 206 uczniów – 72 %				
Brudnowo				
- przedszkole – 27 uczniów – 21 %				
- szkoła podstawowa – 100 uczniów – 79 %				
Niszczewy				
- oddziały przedszkolne – 22 uczniów – 34 %				
- szkoła podstawowa – 42 uczniów – 66 %				
¹⁾ oznaczenie kwot rozliczanych procentowo				
	80101		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	2.745.383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	118.979,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	1.768.865,00
			Nauczyciele, w tym:	1.466.839,00
			- fundusz motywacyjny	31.254,00
			- fundusz nagród	11.444,00
			- nagroda jubileuszowa	12.000,00
			Obsługa, w tym:	297.095,00
			- fundusz nagród	2.625,00
			- nagroda jubileuszowa	11.000,00
			- odprawa emerytalna	21.000,00
			Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.117,00
			Specjalny fundusz nagród	3.814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.229,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337.130,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41.190,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	10.800,00
			Obsługa Radca Prawny ¹⁾	2.880,00
			Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych ¹⁾	4.320,00
			Umowy – zlecenia ¹⁾	3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	66.103,00
			Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	13.060,00

			Zakup oleju opałowego ¹⁾	53.043,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	6.228,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	16.920,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	54.536,00
			Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	4.536,00
			Remont łazienek	50.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	18.875,00
			Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	9.367,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	720,00
			Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych ¹⁾	1.440,00
			Oplata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾	1.440,00
			Oplata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾	2.732,00
			Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Place (i-Arkusz) ¹⁾	720,00
			Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾	1.156,00
			Oplata za BIP i e-sekretariat	300,00
			Wyjazdy szkolne	1.000,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	3.816,00
		4410	Podróże służbowe	1.025,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, oplata za dozór techniczny ¹⁾	3.312,00
		4440	Odpis na ZFŚS	113.842,00
		4700	Szkolenie pracowników	2.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26.533,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	1.713.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	67.669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	1.130.578,00
			Nauczyciele, w tym:	967.423,00
			- fundusz motywacyjny	17.859,00
			- fundusz nagród	7.115,00
			- nagroda jubileuszowa	27.050,00
			Obsługa, w tym:	159.666,00
			- fundusz nagród	1.581,00
			Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.117,00
			Specjalny fundusz nagród	2.372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214.372,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4.080,00
			Psycholog	3.400,00
			Umowy – zlecenia ¹⁾	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36.724,00
			Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	6.577,00
			Zakup oleju opałowego ¹⁾	30.147,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.640,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	13.154,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	26.220,00
			Naprawa projektora w sali nr 3	1.000,00
			Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	3.220,00
			Remont sal dydaktycznych	22.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13.533,00
			Wywóz nieczystości, licencje i in. usługi ¹⁾	5.088,00
			Usługa bhp ¹⁾	553,00
			Usługa ochrony danych osobowych ¹⁾	1.043,00

			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	474,00
			Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Place ¹⁾	790,00
			Psycholog	3.600,00
			Wyjazdy szkolne	800,00
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik ¹⁾	1.185,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.935,00
		4410	Podróże służbowe	1.900,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, oplata za dozór techniczny ¹⁾	2.623,00
		4440	Odpis na ZFŚS	69.794,00
		4700	Szkolenie pracowników	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.959,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	998.413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	38.009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	657.831,00
			Nauczyciele, w tym:	573.744,00
			- fundusz motywacyjny	11.162,00
			- fundusz nagród	4.071,00
			Obsługa, w tym:	81.613,00
			- fundusz nagród	809,00
			Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.117,00
			Specjalny fundusz nagród	1.357,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61.548,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127.169,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.827,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	23.728,00
			Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	3.366,00
			Zakup opału ¹⁾	11.880,00
			Zakup 4 szafek do szatni	1.500,00
			Zakup 10 krzeseł do klasy	1.200,00
			Zakup materiałów do renowacji ogrodzenia ¹⁾	660,00
			Zakup stelaża do piłki koszykowej	2.000,00
			Zakup 4 gaśnic ¹⁾	330,00
			Zakup rolet do sali informatycznej	1.000,00
			Zakup kserokopiarki ¹⁾	792,00
			Zakup programu antywirusowego i oprogramowania (pracownia)	1.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	910,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	4.620,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.330,00
			Zakup usług remontowych ¹⁾	330,00
			Remont dachu na głównym budynku szkoły	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6.763,00
			Oplata strony internetowej szkoły z BIP ¹⁾	330,00
			Ochrona danych osobowych ¹⁾	1.188,00
			Aktualizacja badań (przeгляд budowlany) ¹⁾	655,00
			Obsługa bhp ¹⁾	330,00
			Wywóz nieczystości, monitoring, licencje, RTV i in. usługi ¹⁾	3.260,00
			Szkolne wyjazdy	500,00
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz	500,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	2.802,00
		4410	Podróże służbowe	1.000,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń ¹⁾	2.267,00
		4440	Odpis na ZFŚS	35.346,00

		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.868,00
		80101	Szkoły Podstawowe	600,00
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	600,00
		80103	Oddziały przedszkolne w Niszczewach	238.824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	8.990,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	156.298,00
			Nauczyciele, w tym:	149.567,00
			- fundusz motywacyjny	2.233,00
			- fundusz nagród	1.116,00
			- nagroda jubileuszowa	3.500,00
			Specjalny fundusz nagród	372,00
			Obsługa, w tym:	6.359,00
			- fundusz nagród	63,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.510,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.898,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.262,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8.772,00
			Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.734,00
			Zakup opału ¹⁾	6.120,00
			Zakup materiałów do renowacji ogrodzenia ¹⁾	340,00
			Zakup 4 gaśnic ¹⁾	170,00
			Zakup kserokopiarki ¹⁾	408,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	470,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	2.380,00
		4270	Zakup usług remontowych	170,00
			Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	3.227,00
			Wywóz nieczystości, monitoring, RTV i in. usługi ¹⁾	1.680,00
			Oplata strony internetowej szkoły z BIP ¹⁾	170,00
			Ochrona danych osobowych ¹⁾	612,00
			Obsługa bhp ¹⁾	170,00
			Aktualizacja badań (przeгляд budowlany) ¹⁾	335,00
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz ¹⁾	260,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.443,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń ¹⁾	1.168,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.345,00
		80103	Oddział przedszkolny	2.000,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.000,00
		80104	Przedszkole w Zbrachlinie	516.106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	17.859,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	326.638,00
			Nauczyciele, w tym:	239.133,00
			- fundusz motywacyjny	4.465,00
			- fundusz nagród	1.739,00
			- nagroda jubileuszowa	3.500,00
			Obsługa, w tym:	85.808,00
			- fundusz nagród	850,00
			Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.117,00

			Specjalny fundusz nagród	580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.170,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.656,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4.200,00
			Umowy - zlecenia ¹⁾	1.400,00
			Obsługa w zakresie danych osobowych ¹⁾	1.680,00
			Obsługa Radca Prawny ¹⁾	1.120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.707,00
			Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾	5.080,00
			Zakup oleju opałowego ¹⁾	20.627,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	2.422,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	6.580,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	1.764,00
			Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	1.764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	12.951,00
			Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	3.643,00
			Oplata za BIP i e-sekretariat ¹⁾	116,00
			Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾	450,00
			Oplata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾	560,00
			Oplata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾	1.062,00
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie Budżet i Place (i-Arkusz) ¹⁾	280,00
			Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych ¹⁾	560,00
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	280,00
			Udział w procesie certyfikacji przedszkola daltońskiego	6.000,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.484,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, oplata za dozór techniczny ¹⁾	1.288,00
		4440	Odpis na ZFŚS	14.668,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.900,00
	80104		Przedszkole w Brudnowie	191.274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	7.775,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	115.231,00
			Nauczyciele, w tym:	107.494,00
			- fundusz motywacyjny	2.233,00
			- fundusz nagród	782,00
			Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.117,00
			Specjalny fundusz nagród	261,00
			Obsługa, w tym:	6.359,00
			- fundusz nagród	63,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.940,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.445,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.199,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9.761,00
			Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.748,00
			Zakup oleju opałowego ¹⁾	8.013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	435,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	3.496,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	7.855,00
			Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	855,00
			Remont poszycia dachowego na budynku przedszkola	7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.427,00

			Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Place ¹⁾	210,00
			Usługa bhp ¹⁾	147,00
			Ochrona danych osobowych ¹⁾	277,00
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik ¹⁾	315,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	126,00
			Wywóz nieczystości i in. usługi ¹⁾	1.352,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	515,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	697,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.189,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.729,00
	80104		Przedszkola	220.000,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	220.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.200,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.200,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	269.105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Usługa dowozu uczniów do szkół	180.000,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.330,00
		4700	Szkolenie pracowników	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.000,00
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	29.459,00
		4700	Szkolenia pracowników, z tego:	29.459,00
			Zbrachlin	14.725,00
			Brudnowo	8.924,00
			Niszczewy	5.810,00
	80148		Stółwka szkolna w Zbrachlinie	204.166,00
		3020	Środki bhp dla pracowników	1.611,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	147.283,00
			- fundusz nagród	1.459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.065,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	500,00
			Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych	500,00
		4260	Zakup gazu	3.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.600,00
			Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	1.600,00
		4430	Oplaty, składki	450,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5.429,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.210,00
	80148		Stółwka szkolna w Brudnowie	32.633,00
		3020	Środki bhp	215,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	20.362,00

			- fundusz nagród	202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.784,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00
	80148		Stolówka 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	9.698,00
			Przedszkole w Zbrachlinie	9.698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	990,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		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	211.823,00
			Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	162.403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122.403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	3.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00
			Szkoła Podstawowa w Brudnowie	49.420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.220,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.550,00
	80195		Pozostała działalność	4.300,00
		3020	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (awans zawodowy nauczycieli)	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (awans zawodowy nauczycieli)	100,00
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 materiałów i wyposażenia, w tym:	2.600,00
			Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	200,00
			Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	600,00
			Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	500,00
			Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.400,00
			Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości	1.400,00

			narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71.000,00
		2330	Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	2.250,00
			Przewodnicząca GKRPAiPS	800,00
			Członkowie GKRPAiPS	800,00
			Umowa - zlecenie (sprzątanie pomieszczeń)	650,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	320,00
			Przewodnicząca GKRPAiPS	120,00
			Członkowie GKRPAiPS	100,00
			Umowa - zlecenie (sprzątanie pomieszczeń)	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	37.875,00
			Przewodnicząca GKRPAiPS	4.200,00
			Członkowie GKRPAiPS	13.720,00
			Instruktor terapii uzależnień	8.640,00
			Psycholog	7.200,00
			Sprzątanie pomieszczeń	3.515,00
			Pozostałe umowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8.000,00
			Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	1.800,00
			Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.000,00
			Programy profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty	3.400,00
			Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	1.500,00
			Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	100,00
			Zakup wyposażenia dla Centrum Wzajemnej Pomocy	200,00
		4220	Zakup środków żywności, w tym:	2.705,00
			Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	2.705,00
		4260	Zakup energii, w tym:	1.200,00
			Zakup energii elektrycznej, c.o. wody	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	14.900,00
			Usługi pocztowe	300,00
			Odprowadzanie ścieków	200,00
			Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	9.600,00
			Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	400,00
			Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży	1.500,00
			Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję	400,00
			Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych, z problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	2.500,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	2.000,00
			Opinie biegłych, pomocy lekarskiej	2.000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	400,00
			Oplaty sądowe	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w tym:	190,00

		z dotacji 24.500,00 zł	4170	Umowy - zlecenia	2.800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80.334,00
		z dotacji 48.200,00 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasilki na dożywianie)	30.200,00
			4300	Dożywianie uczniów w szkołach	18.000,00
		środki własne 32.134,00 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasilki na dożywianie)	20.134,00
			4300	Dożywianie uczniów w szkołach	12.000,00
		85295		Pozostała działalność	82.000,00
			2360	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej	17.000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim)	10.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	55.000,00
				Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	55.000,00
16.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108.547,00
		85401		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	76.639,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	4.134,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	50.926,00
				Nauczyciele, w tym:	50.803,00
				- fundusz motywacyjny	1.117,00
				- fundusz nagród	369,00
				Specjalny fundusz nagród	123,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.405,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.201,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.454,00
			4210	Zakup materiałów	1.500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			4440	Odpis na ZFSS	3.000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.500,00
			3240	Stypendia dla uczniów, z tego:	14.000,00
				10 % udział środków gminy	14.000,00
			3260	Zasilek szkolny	1.500,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16.000,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym, w tym:	2.000,00
				za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	1.000,00
				za wysokie wyniki w nauce	1.000,00
			3250	Stypendia, w tym:	14.000,00
				dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	6.000,00
				dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	8.000,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbrachlin)	408,00
			4700	Szkolenia pracowników	408,00
17.	855			RODZINA	5.858.413,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	3.951.900,00
		z dotacji 3.948.300,00 zł	3110	Świadczenia społeczne	3.914.740,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.296,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.794,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.141,00

		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00
		4260	Zakup energii	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	2.140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4400	Czynsz za lokal	32,00
		4410	Podróże służbowe	50,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	186,00
		4440	Opis na ZFŚS	978,00
		4700	Szkolenia pracowników	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
		85501	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	6.000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.752,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.516.636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.493,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	87.917,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	80.000,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	7.917,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4260	Zakup energii	359,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00
		4400	Czynsz za lokal	32,00
		4410	Podróże służbowe	70,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	50,00
		4700	Szkolenia pracowników	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.405,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	611,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4260	Zakup energii	1.209,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	6.200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	250,00
		4440	Opis na ZFŚS	1.551,00
		4700	Szkolenia pracowników	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00
		85502	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	11.660,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.160,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00
		85504	Wspieranie rodziny	204.601,00

		Środki własne 52.301,00 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.250,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.710,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4410	Podróże służbowe	1.505,00
			4440	Odps na ZFSS	1.551,00
			4700	Szkolenia pracowników	800,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00
					146.900,00
		Dobry Start (z dotacji) 152.300,00 zł	3110	Świadczenia społeczne	3.700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	45,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.500,00
		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	8.500,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00
		85595	Pozostała działalność	10.000,00	
			4330	Oplaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	1.966.390,00
18.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	726.190,00
		90001		Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	2.600,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.200,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.900,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 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
				Zakup urządzeń, narzędzi, sprzętu	5.000,00
			4260	Energia elektryczna	120.000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: Remont urządzeń, usuwanie awarii	35.000,00
				Naprawa sieciowych przepompowni ścieków	5.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	30.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	400,00
				Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż. oraz in. usługi	29.110,00
				System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni	6.000,00
				Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in.	3.300,00
				Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	3.000,00
				Przeгляд sieciowych przepompowni ścieków	11.810,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
			4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	600,00
			4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń,	6.000,00
					16.200,00

			dozór techniczny	
		4440	Odpis na ZFŚS	5.430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00
		4500	Podatek od środków transportowych	1.900,00
		4700	Szkolenia kwalifikacyjne pracowników	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	35.000,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10.000,00
			Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków (opracowanie dokumentacji projektowej)	25.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8.100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.160,00
		4210	Zakup materiałów	5.606,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	696.309,00
			Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców)	693.309,00
			Licencja na programy komputerowe, prowizje bankowe i in. usługi	3.000,00
		4430	Koszty komornicze	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00
	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	26.600,00
		4210	Zakup materiałów (dokarmianie kotów)	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	26.300,00
			Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wylapywanie zwierząt	20.000,00
			Lekarz weterynarii	6.000,00
			Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426.500,00
		4260	Oplaty za zużytą energię elektryczną	178.899,26
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	154.800,00
			Koszty napraw urządzeń, konserwacja	153.800,00
			Naprawa lamp solarnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.000,00
			Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	5.000,00
		6057	Modernizacja energetyczna oświetlenia drogowego – wymiana oświetlenia	74.630,62
		6059	na energooszczędne	13.170,12
	90095		Pozostała działalność	6.000,00
		4300	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”	6.000,00
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361.092,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199.909,12
		4217	Wypożyczenie/doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych	33.034,00
		4219	w miejscowościach: Brudnowo, Niszczewy, Plebanka, Sierzehowo,	18.881,12
		4307	Włoszyca i Zbrachlin	30.538,00
		4309		17.456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	100.000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	100.000,00
			Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich, z tego:	32.432,00

			Zbrachlin	4.459,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna (54 %)	3.240,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	589,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (54 %)	324,00
			Oplata za abonament RTV	265,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	130,00
			Sierzchowo	6.602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.500,00
			Zakup opału (67 %)	3.000,00
			Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna (67 %)	2.345,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	667,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (67 %)	402,00
			Oplata za abonament RTV	265,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	90,00
			Plebanka	6.390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.000,00
			Zakup opału (55 %)	2.500,00
			Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna (55 %)	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	860,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (55 %)	330,00
			Oplata za abonament RTV	530,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	30,00
			Włoszyca	2.746,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna + ogrzewanie (61 %)	1.525,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	631,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (61 %)	366,00
			Oplata za abonament RTV	265,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	90,00
			Niszczewy	5.230,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna + ogrzewanie	4.000,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	230,00
			Brudnowo	5.240,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna + ogrzewanie	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	600,00
			Usługi kominiarskie	100,00
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	140,00
			Ariany	1.765,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4260	Energia elektryczna	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	265,00
			Oplata za abonament RTV	265,00
	92116		Biblioteka Gminna	101.250,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	101.250,00
	92195		Pozostała działalność	27.500,88
		2360	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.500,88
				Bieżące prace konserwacyjne	1.000,88
				Zakup nagród, dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursów, festiwalu i innych imprez organizowanych przez placówki oświatowe działające na terenie gminy wraz z dofinansowaniem imprez harcerskich	1.500,00
			4270	Wymiana siedzisk, łożysk, stopnic, ślizgów, malowanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1.000,00
			4300	Przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych	2.500,00
			4430	Ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	20.000,00
				Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie	20.000,00
20.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	403.870,00
		92601		Obiekty sportowe	308.870,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.710,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.450,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
			4210	Zakup materiałów i sprzętu	10.000,00
			4260	Zakup energii	45.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	29.190,00
				Prowadzenie zajęć sportowych	19.800,00
				Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego	3.000,00
				Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1.500,00
				Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej	1.200,00
				Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	3.690,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2.050,00
				Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	800,00
				Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (boisko wielofunkcyjne na dz. nr 204/30 w Wagańcu)	1.250,00
			4440	Odpis na ZFSS	780,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
			6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	190.000,00
				Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie (opracowanie dokumentacji projektowej)	120.000,00
				Modernizacja nawierzchni tartanowej wraz z odtworzeniem linii na boisku ORLIK w Zbrachlinie	70.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00
			2360	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000,00
			2820		70.000,00
x	x	x	x	O g ó l e m:	25.590.000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Raszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Plan dochodów budżetowych na 2021 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	510 000,00
	40002		Dostarczanie wody	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
600			Transport i łączność	2 551 137,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 673 611,01
		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	1 673 611,01
	60016		Drogi publiczne gminne	877 526,35
		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	410 141,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 665,00
		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	66 295,00
		0830	Wpływy z usług	145 920,00
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	78 588,41
	72095		Pozostała działalność	78 588,41
		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	78 588,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	61 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00
		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	49 700,00
	75095		Pozostała działalność	11 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarby Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		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	246 510,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 510,66
		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	246 510,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 292 419,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 717 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 575 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 510,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 208 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		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	140 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 224 569,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 197 980,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 589,88
758			Różne rozliczenia	7 820 310,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 271 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 241,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 224 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 224 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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)	18 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 573,00
801			Oświata i wychowanie	189 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 027,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		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)	25 007,00
	80104		Przedszkola	127 082,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 912,00
852			Pomoc społeczna	579 050,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	304 500,00
		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)	302 500,00
	85216		Zasiłki stałe	80 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00
		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	24 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
855			Rodzina	5 798 660,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 954 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 948 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
		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	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 510,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 410,69
		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	74 630,62
		6289	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	8 780,07
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 789,00
	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	140 217,00
		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	140 217,00
			Razem	24 740 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Plan wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 640,00
	40002		Dostarczanie wody	460 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	157 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
600			Transport i łączność	4 423 112,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 457 966,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 611,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 355,13
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 145,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,80
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 221,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 737,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00
		4260	Zakup energii	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 470,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	70095		Pozostała działalność	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
710			Działalność usługowa	19 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720			Informatyka	92 803,12
	72095		Pozostała działalność	92 803,12
		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	346,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 588,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 868,51
750			Administracja publiczna	2 793 648,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 078,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 441 550,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 340,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,88
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 830,00
		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	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 100,00
		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	16 900,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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 Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 711,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 711,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00
		4260	Zakup energii	6 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 078,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 313,00
757			Obsługa długu publicznego	83 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	83 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 000,00
758			Różne rozliczenia	92 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 045,00
		4810	Rezerwy	87 045,00
801			Oświata i wychowanie	7 396 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 457 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 778,00
		4260	Zakup energii	34 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	39 171,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00
		4260	Zakup energii	2 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 345,00
	80104		Przedszkola	927 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 468,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 857,00
		4260	Zakup energii	10 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 378,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 857,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 629,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	29 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 459,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 516,00
	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	9 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		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	211 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	80195		Pozostała działalność	4 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
851			Ochrona zdrowia	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	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 705,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
852			Pomoc społeczna	967 024,00
	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	322 500,00
		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	320 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 650,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 382,00
		4480	Podatek od nieruchomości	405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 547,00
	85401		Świetlice szkolne	76 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00
	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	16 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3250	Stypendia różne	14 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00
855			Rodzina	5 858 413,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 957 900,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00
		4260	Zakup energii	1 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 412,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
		4260	Zakup energii	1 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		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	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00
	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	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 390,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	761 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00
	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	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 500,00
		4260	Zakup energii	178 899,26
		4270	Zakup usług remontowych	154 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 630,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 170,12
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 092,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 341,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 034,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 881,12
		4260	Zakup energii	18 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 538,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116		Biblioteki	101 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 250,00
	92195		Pozostała działalność	27 500,88
		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	2 500,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	403 870,00
	92601		Obiekty sportowe	308 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			Razem	25 590 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Przychody budżetu gminy w 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00
	Razem	1 800 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Rozchody budżetu gminy w 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	950 000,00
	Razem	950 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

WÓJT

mgr Piotr Kosik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	49 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00
		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	49 700,00
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	24 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00
855			Rodzina	5 760 600,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 948 300,00
		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	3 948 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 500,00
		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	1 651 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
		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	8 500,00
			Razem	5 835 700,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJTA
mgr Piotr Kosik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	49 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00
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 Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,10
852			Pomoc społeczna	24 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
855			Rodzina	5 760 600,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 948 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00
		4260	Zakup energii	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4260	Zakup energii	359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
	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	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00
			Razem	5 835 700,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

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

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


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Kosik

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

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


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Kosik

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
855			Rodzina	20.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.400,00
			Razem:	20.400,00


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r.

załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 94.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 9 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	10 000,00
600			Transport i łączność	4 091 311,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 320 966,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kaźmierzyn	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 611,01
			Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK	5 880,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	756 551,99
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	571 169,02
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	340 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 355,13
			Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK	3 361,70
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	133 509,18
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	100 794,54
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - odcinek łączący	199 689,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III"	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 770 345,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 221,95
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec	683 221,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i nr 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin	10 000,00
			Utwardzenie ciągu drogi gminnej nr 160529C w miejscowości Michalin	50 000,00
		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	443 737,76
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	443 737,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00

		Dofinansowanie "Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte"	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu	13 500,00
720		Informatyka	92 456,92
	72095	Pozostała działalność	92 456,92
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 588,41
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	78 588,41
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 868,51
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	13 868,51
750		Administracja publiczna	27 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wagańcu	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup urządzenia (ploter ze skanerem)	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 313,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 313,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	50 000,00
		6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 313,00
		Dofinansowanie "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbrachlin"	75 313,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 800,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
		Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 800,74
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 630,62
		Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne	74 630,62
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 170,12
		Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne	13 170,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie	20 000,00
926		Kultura fizyczna	190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00

	Budowa sali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	120 000,00
	Modernizacja nawierzchni tartanowej wraz o odtworzeniem linii na boisku ORLIK w Zbrachlinie	70 000,00
	Razem	4 792 381,86


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Kosik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 928 089,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 110 966,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 611,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 355,13
	60016		Drogi publiczne gminne	817 123,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 737,76
720			Informatyka	92 803,12
	72095		Pozostała działalność	92 803,12
		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	346,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 588,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 868,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 800,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 800,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 630,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 170,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 909,12
	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
			Razem	3 208 602,23

SKARBNIK GMINY

 mgr Danuta Roszko

WÓJTA

 mgr Piotr Kasik

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


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Kosik

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	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 705,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
			Razem	75 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 250,00
	92116		Biblioteki	101 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 250,00
			Razem	101 250,00


SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
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	346,20
	72095		Pozostała działalność	346,20
		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	346,20
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	223 596,20

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

WÓJT

mgr Piotr Kosik

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	95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			Razem	112 500,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Raszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095			Pozostała działalność	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			0000	Zakup usług pozostałych-Program Ochrony Środowiska na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025	6 000,00
				Razem	6 000,00


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Kosik

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

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

WÓJT

mgr Piotr Kosik

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	43 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 309,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00
			Razem	761 100,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Rószko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

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		Stolówki 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

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJTA
mgr Piotr Kosik

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

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik