**Uchwała Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec**

z dnia 29 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 216, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

**§ 1.**Dochody budżetu gminy w wysokości 25.825.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 22.569.495,88 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 879.154,89 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3.255.504,12 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 2.696.863,12 zł.

**§ 2.**Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.925.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 21.761.765,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.969.346,10 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.984.395,56 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.564.119,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 243.900,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 50.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 950.004,66 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.163.234,68 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.163.234,68 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 3.534.512,73 zł.

**§ 3.**1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.100.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł, rozchody w wysokości 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

**§ 4.**W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 91.045,00 zł, w której wyodrębnia się:

a) rezerwę ogólną w wysokości 27.045,00 zł,

b) rezerwę celową w wysokości 64.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 64.000,00 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 240.496,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 187.813,00 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 903.600,00 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 plan wydatków finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

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

b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 950.000,00 zł.

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł.

**§ 17.**Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

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

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

**§ 20.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

**§ 21.**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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **mgr Patrycja Smykowska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik1.pdf>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik2.pdf>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik3a.pdf>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik4.pdf>

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik4a.pdf>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik5.pdf>

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik5a.pdf>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik6.pdf>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik7.pdf>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik8.pdf>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik9.pdf>

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik9a.pdf>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik10.pdf>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik11.pdf>

Załącznik Nr 11a do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik11a.pdf>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik12.pdf>

Załącznik Nr 12a do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik12a.pdf>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik13.pdf>

Załącznik Nr 13a do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik13a.pdf>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik14.pdf>

Załącznik Nr 14a do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik14a.pdf>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XX/196/2020  
Rady Gminy Waganiec  
z dnia 29 grudnia 2020 r.  
<Zalacznik15.pdf>

**Prognozowane dochody budżetowe**

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2021 rok zastosowano:

1. 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 zwyżkę dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych   
o 3,9 %, tj. o wskaźnik o jaki Minister Finansów podwyższył maksymalne stawki podatków   
i opłat lokalnych.

Uchwały określające wysokość podatków Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu   
3 grudnia 2020 r. (Nr XIX/182/2020, Nr XIX/183/2020 i Nr XIX/184/2020).

Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów,

1. 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),
2. 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,
3. prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dna 14 października 2020 r. (ST3.4750.30.2020),
4. 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 441.150,00 zł. Umowę podpisano w 4 czerwca 2020 r. (UM\_WR.431.1.191.2020) oraz aneks nr 1 w dniu 9 grudnia 2020 r.,

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-kolejne odcinki” przy wydatkach na poziomie 911.930,61 zł oferowane dofinansowanie wynosi 571.169,02 zł. Stosowną umowę podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.10.2019) 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 1.000.946,94 zł oferowane dofinansowanie wynosi 756.551,99 zł. Umowę podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.18.2019) oraz aneks Nr 1 z dnia 31 marca 2020 r.,

- „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),

- „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 w dniu 26 października 2020 r.,

- „Promocja produktów lokalnych” przy wydatkach w wysokości 10.293,22 zł oferowane dofinansowanie wynosi 6.549,00 zł. Umowa zawarta ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej   
w dniu 10 listopada 2020 r.,

- „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” przy wydatkach w wysokości 925.775,34 zł dofinansowanie wynosi 866.365,99 zł,

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – przy wydatkach w wysokości 13.589,90 zł dofinansowanie wynosi 6.239,90 zł.

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 dofinansowanie 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.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na **2021** rok prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **źródło dochodów** | **dz.** | **rozdz.** | **§** | **kwota zł** |
| **Dochody z podatków i opłat** | **x** | **x** | **x** | **4.037.900,00** |
| Wpływy z podatku rolnego *– osoby fizyczne* | 756 | 75616 | 0320 | 400.000,00 |
| - *osoby prawne* | 756 | 75615 | 0320 | 54.000,00 |
| Wpływy z podatku od nieruchomości – *osoby fizyczne* | 756 | 75616 | 0310 | 620.000,00 |
| - *osoby prawne* | 756 | 75615 | 0310 | 1.575.000,00 |
| Wpływy z podatku leśnego – *osoby fizyczne* | 756 | 75616 | 0330 | 2.200,00 |
| - *osoby prawne* | 756 | 75615 | 0330 | 790,00 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych - *osoby fizyczne* | 756 | 75616 | 0340 | 49.000,00 |
| - *osoby prawne* | 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 – *osoby fizyczne* | 756 | 75616 | 0500 | 130.000,00 |
| *- osoby prawne* | 756 | 75615 | 0500 | 100,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *osoby fizyczne* | 756 | 75616 | 0910 | 2.000,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | 1.000,00 |
| *- osoby prawne* | 756 | 75615 | 0910 | 2.510,00 |
| Wpływy z opłaty prolongacyjnej – *osoby fizyczne* | 756 | 75616 | 0880 | 500,00 |
| Wpływy z opłaty targowej | 756 | 75616 | 0430 | 1.500,00 |
| Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego | 756 | 75618 | 0490 | 40.000,00 |
| Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 756 | 75618 | 0490 | 250,00 |
| Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 902.500,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 75.000,00 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 | 70005 | 0550 | 3.450,00 |
| Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach | 801 | 80103 | 0660 | 2.000,00 |
| 801 | 80104 | 0660 | 6.100,00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 801 | 80103 | 0830 | 34.000,00 |
| 801 | 80104 | 0830 | 15.000,00 |
| Opłaty z za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 6.000,00 |
| **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **x** | **x** | **x** | **2.226.306,05** |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 756 | 75621 | 0010 | 2.197.980,00 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 756 | 75621 | 0020 | 28.326,05 |
| **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** | **1.089.510,94** |
| Wpływy z opłaty za użytkowane lokali komunalnych | 700 | 70005 | 0830 | 145.920,00 |
| Wpływy za pobór wody | 400 | 40002 | 0830 | 510.000,00 |
| Odpłatność uczestników Dziennego Domu Pobytu  w Wagańcu 2 | 853 | 85395 | 0830 | 24.040,94 |
| 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  855 | 75095  85502 | 0640  0640 | 3.000,00  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  - pozostałe zadania | 750 | 75011 | 2010 | 22.400,00  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 Sołeckiego | 758 | 75814 | 2030 | 18.000,00 |
| **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** | **879.154,89** |
| Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2 | 853  853 | 85395  85395 | 2057  2059 | 818.234,55  48.131,44 |
| Promocja produktów lokalnych | 750 | 75075 | 2057 | 6.549,00 |
| Kujawsko-Pomorska Teleopieka | 852 | 85295 | 2057 | 6.239,90 |
| **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** | **2.696.863,12** |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 720 | 72095 | 6257 | 78.588,41 |
| Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec | 921 | 92195 | 6257 | 51.850,00 |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie | 921 | 92195 | 6257 | 88.367,00 |
| Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych  i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec | 600 | 60016 | 6257 | 373.385,35 |
| Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący | 600 | 60014 | 6257 | 441.150,00 |
| Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki | 600 | 60014 | 6257 | 571.169,02 |
| Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki | 600 | 60014 | 6257 | 756.551,99 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin | 754 | 75412 | 6257 | 246.510,66 |
| Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne | 900 | 90015 | 6257  6259 | 74.630,62  8.780,07 |
| Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej | 600 | 60014 | 6257 | 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 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** | **25.825.000,00** |

**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 pracownikach Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami, z których znaczną część uwzględniono.

*Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 25.825.000,00 zł a po stronie wydatków 26.925.000,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Planowana spłata w latach 2025-2028 (corocznie 275.000,00 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 Ciechocinek-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 911.930,61zł 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 1.000.946,94 zł i obejmuje zurbanizowane miejscowości Józefowo i Sierzchowo o łącznej długości ok. 3016 mb (przy drodze powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża-Waganiec),

- „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,

- „Promocja produktów lokalnych”. Szacowane koszty 10.293,22 zł,

- „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” przy wydatkach na poziomie 925.775,34 zł,

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” przy wydatkach w wysokości 13.589,90 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 ma zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (jako wpłata na 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 64.000,00 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.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na **2021** rok prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **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** | **445.640,00** |
|  |  | 40002 |  | **Dostarczanie wody** | **445.640,00** |
|  |  |  | 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 | 142.000,00 |
|  |  |  |  | Energia elektryczna | 140.000,00 |
| 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 | Opłaty 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** | **4.793.964,82** |
|  |  | 60014 |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **2.808.818,96** |
|  |  |  | 4520 | Opłaty 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  6059 | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący | 441.150,00  98.549,71 |
|  |  |  | 6057  6059 | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki | 571.169,02  340.761,59 |
|  |  |  | 6057  6059 | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki | 756.551,99  244.394,95 |
|  |  |  | 6057  6059 | Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej  w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej | 5.880,00  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** | **1.985.145,86** |
|  |  |  | 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 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń | 1.000,00 |
|  |  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych | 3.500,00 |
|  |  |  | 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  6059 | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec | 373.385,35  443.737,76 |
|  |  |  | 6060 | Zakupy inwestycyjne, w tym: | 30.000,00 |
|  |  |  |  | Odszkodowanie za działki przejęte pod budowę ścieżek rowerowych (przy ul. Dworcowej w Wagańcu) | 30.000,00 |
|  |  |  | 6300 | Partycypacja w kosztach budowy drogi w Kol. Święte | 10.000,00 |
| **4.** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **226.720,00** |
|  |  | 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 |
| Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia) | 1.200,00 |
| Opłata za wywóz nieczystości | 9.000,00 |
| Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związanez 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 |
| Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku | 500,00 |
| Opłata za wywóz nieczystości | 230,00 |
|  |  |  | 4430 | Ubezpieczenie budynku | 700,00 |
|  |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20,00 |
|  |  | 70005 |  | **Lokale mieszkalne w Zbrachlinie 5** | **27.330,00** |
|  |  |  | 4170 | Umowy zlecenia | 300,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 16.000,00 |
|  |  |  |  | Zakup opału | 15.000,00 |
| 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 |
| Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia) | 1.200,00 |
| Opłata 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 |
| Opłata 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 |
|  |  |  |  | Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej | 700,00 |
| Usługi kominiarskie | 200,00 |
| Opłata 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 |
|  |  |  |  | Opłata 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 | Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Steklinie | 1.600,00 |
|  |  | 70005 |  | **Pozostałe nieruchomości komunalne w Wagańcu,  ul. Dworcowa 3-9** | **38.290,00** |
|  |  |  | 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 |
| Opłata 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 wyrysy z ewidencji gruntów | 15.000,00 |
|  |  |  | 4430 | Odpisy z ksiąg wieczystych | 1.000,00 |
|  |  |  | 4520 | Opłata 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 | Opłaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu | 15.000,00 |
|  |  | 71035 |  | **Cmentarze** | **1.000,00** |
|  |  |  | 4210 | Zakup niezbędnych materiałów  (dotacja 500,00 zł + środki własne 500,00 zł) | 1.000,00 |
| **6.** | **720** |  |  | **INFORMATYKA** | **92.803,12** |
|  |  | 72095 |  | Pozostała działalność | 92.803,12 |
|  |  |  | 2059  6067  6069 | Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | 346,20  78.588,41  13.868,51 |
| **7.** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2.827.142,10** |
|  |  | 75011 |  | **Urząd Wojewódzki** | **58.000,00** |
|  |  | z dotacji  49.700,00 zł | 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 |
|  |  | własne 8.300,00 zł | 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** | **148.578,00** |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.000,00 |
|  |  | 75023 |  | **Urząd Gminy** | **2.251.800,88** |
|  |  |  | 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: | 262.300,00 |
|  |  |  |  | Zakup licencji na programy komputerowe, BIP, witryna internetowa, domena, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, podpis elektroniczny itp. | 49.000,00 |
| Prowizje bankowe | 42.200,00 |
| 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, KRD, 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 |
| Przegląd 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 | Opłaty 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 sołtysów, inkasentów, stażystów, pracowników robót publicznych, ubezpieczenia komunikacyjne, od kradzieży, OC pracodawcy itp., opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłata za dozór techniczny | 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 wraz z rozbudową 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** | **102.713,22** |
|  |  |  |  | Sfinansowanie kosztów (m.in. dożynki, Dzień Dziecka, festyny, konkursy i inne okoliczności), w tym: | 19.500,00 |
| 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 | Opłaty 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 |
|  |  |  | 4307  4309 | Promocja produktów lokalnych | 6.549,00  3.744,22 |
|  |  | 75095 |  | **Pozostała działalność** | **57.100,00** |
|  |  |  | 2900 | Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs.  w Aleksandrowie Kujawskim | 16.900,00 |
|  |  |  | 3030 | Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy | 20.000,00 |
|  |  |  | 4210 | Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „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 |
|  |  |  | 3110  3020  4210  4430 | Prace społecznie-użyteczne, w tym:  - świadczenia społeczne  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  - zakup materiałów  - opłaty, składki | 5.000,00  200,00  200,00  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 PUBLICZN I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **235.711,00** |
|  |  | 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** | **172.389,00** |
|  |  |  | 3030 | Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym,  Szkolenia (kurs podstawowy) | 12.000,00  1.000,00 |
|  |  |  | 4170 | Umowy - zlecenie | 2.400,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 10.000,00 |
|  |  |  |  | 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 |
| Zakup opału (46 %) | 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: | 12.376,00 |
|  |  |  |  | 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 |
| Szkolenie członków OSP | 2.000,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 2.740,00 |
|  |  |  |  | Opłata 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 |
| Przegląd 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** | **50.000,00** |
|  |  | 75702 |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.** | **50.000,00** |
|  |  |  | 8110 | Spłata odsetek od kredytów obrotowych | 50.000,00 |
| **11.** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **96.045,00** |
|  |  | 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** | **91.045,00** |
|  |  |  | 4810 | Rezerwa ogólna | 27.045,00 |
| 4810 | Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 64.000.00 |
| **12.** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **7.396.884,00** |
| Koszty zakupu m.in. materiałów, środków czystości, opału, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, serwisu i napraw kotłowni, zakupu usług, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń, dozoru technicznego, umów zleceń - rozliczono na poszczególne placówki oświatowe wchodzące w skład Zespołu Szkół (Zbrachlin i Brudnowo) oraz Szkoły Podstawowej (Niszczewy) proporcjonalnie do liczby uczniów w poszczególnych placówkach wg stanu na 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:  - fundusz motywacyjny  - fundusz nagród  - nagroda jubileuszowa  Obsługa, w tym:  - fundusz nagród  - nagroda jubileuszowa  - odprawa emerytalna | 1.466.839,00  31.254,00  11.444,00  12.000,00  297.095,00  2.625,00  11.000,00  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 osobowych1) | 4.320,00 |
| Umowy – zlecenia1) | 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 książek1) | 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 budynku1) | 720,00 |
| Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych1) | 1.440,00 |
| Opłata abonamentowa za e-świadectwa1) | 1.440,00 |
| Opłata abonamentowa za e-dziennik1) | 2.732,00 |
| Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz)1) | 720,00 |
| Zakup dostępu do portalu oświatowego1) | 1.156,00 |
| Opłata za BIP i e-sekretariat | 300,00 |
| Wyjazdy szkolne | 1.000,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych1) | 3.816,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe | 1.025,00 |
|  |  |  | 4430 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata 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:  - fundusz motywacyjny  - fundusz nagród  - nagroda jubileuszowa  Obsługa, w tym:  - fundusz nagród | 967.423,00  17.859,00  7.115,00  27.050,00  159.666,00  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 bhp1) | 553,00 |
| Usługa ochrony danych osobowych1) | 1.043,00 |
| Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku1) | 474,00 |
| Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace1) | 790,00 |
| Psycholog | 3.600,00 |
| Wyjazdy szkolne | 800,00 |
| Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik1) | 1.185,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych**1)** | 1.935,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe | 1.900,00 |
|  |  |  | 4430 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny**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:  - fundusz motywacyjny  - fundusz nagród  Obsługa, w tym:  - fundusz nagród | 573.744,00  11.162,00  4.071,00  81.613,00  809,00 |
| Dodatek motywacyjny dla dyrektora | 1.117,00 |
| Specjalny fundusz nagród | 1.357,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe 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 ogrodzenia1) | 660,00 |
| Zakup stelaża do piłki koszykowej | 2.000,00 |
| Zakup 4 gaśnic1) | 330,00 |
| Zakup rolet do sali informatycznej | 1.000,00 |
| Zakup kserokopiarki1) | 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 |
|  |  |  |  | Opłata strony internetowej szkoły z BIP1) | 330,00 |
| Ochrona danych osobowych1) | 1.188,00 |
| Aktualizacja badań (przegląd budowlany)1) | 655,00 |
| Obsługa bhp1) | 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 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych**1)** | 2.802,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe | 1.000,00 |
|  |  |  | 4430 | Opłaty 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 |
|  |  | Wł. 131.291,00 zł Dotacja  25.007,  00 zł | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: | 156.298,00 |
|  |  |  | Nauczyciele, w tym:  - fundusz motywacyjny  - fundusz nagród  - nagroda jubileuszowa | 149.567,00  2.233,00  1.116,00  3.500,00 |
|  |  | Specjalny fundusz nagród | 372,00 |
|  |  |  | Obsługa, w tym:  - fundusz nagród | 6.359,00  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 ogrodzenia1) | 340,00 |
| Zakup 4 gaśnic1) | 170,00 |
| Zakup kserokopiarki1) | 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 |
| Opłata strony internetowej szkoły z BIP1) | 170,00 |
| Ochrona danych osobowych1) | 612,00 |
| Obsługa bhp1) | 170,00 |
| Aktualizacja badań (przegląd budowlany)**1)** | 335,00 |
| Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz1) | 260,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych**1)** | 1.443,00 |
|  |  |  | 4430 | Opłaty 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 |
|  |  | Własne 245.733,00 zł  Dotacja 80.905,  00 zł | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: | 326.638,00 |
|  |  |  | Nauczyciele, w tym:  - fundusz motywacyjny  - fundusz nagród  - nagroda jubileuszowa  Obsługa, w tym:  - fundusz nagród | 239.133,00  4.465,00  1.739,00  3.500,00  85.808,00  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 osobowych1) | 1.680,00 |
| Obsługa Radca Prawny1) | 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 |
| Opłata za BIP i e-sekretariat1) | 116,00 |
| Zakup dostępu do portalu oświatowego1) | 450,00 |
| Opłata abonamentowa za e-świadectwa1) | 560,00 |
| Opłata abonamentowa za e-dziennik1) | 1.062,00 |
| Przedłużenie licencji na oprogramowanie Budżet i Płace (i-Arkusz)1) | 280,00 |
| Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych1) | 560,00 |
| Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku1) | 280,00 |
| Udział w procesie certyfikacji przedszkola daltońskiego | 6.000,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych**1)** | 1.484,00 |
|  |  |  | 4430 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata 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 |
|  |  | Wł. 90.224,  00 zł  Dotacja  25.007,  00 zł | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:  Nauczyciele, w tym:  - fundusz motywacyjny  - fundusz nagród | 115.231,00  107.494,00  2.233,00  782,00 |
|  |  | Dodatek motywacyjny dla dyrektora | 1.117,00 |
|  |  | Specjalny fundusz nagród | 261,00 |
|  |  |  | Obsługa, w tym:  - fundusz nagród | 6.359,00  *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 Płace1) | 210,00 |
| Usługa bhp1) | 147,00 |
| Ochrona danych osobowych1) | 277,00 |
| Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik1) | 315,00 |
| Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku1) | 126,00 |
| Wywóz nieczystości i in. usługi**1)** | 1.352,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych**1)** | 515,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe | 200,00 |
|  |  |  | 4430 | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny1) | 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 | Opłaty 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 |  | **Stołówka szkolna w Zbrachlinie** | **204.166,00** |
|  |  |  | 3020 | Środki bhp dla pracowników | 1.611,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:  - fundusz nagród | 147.283,00  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 | Opłaty, 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 |  | **Stołówka szkolna w Brudnowie** | **32.633,00** |
|  |  |  | 3020 | Środki bhp | 215,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:  - fundusz nagród | 20.362,00  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 |  | **Stołówka szkolna w Niszczewach** | **5.400,00** |
|  |  |  | 4170 | Usługa transportowa (dowóz posiłków) | 5.000,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup naczyń | 400,00 |
|  |  | 80149 |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **9.698,00** |
|  |  |  |  | **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 narkotyków, substancji psychoaktywnych  i innych używek | 1.400,00 |
|  |  | 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 | Opłaty 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 |
|  |  |  |  | Opłaty sądowe | 400,00 |
|  |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 |
|  |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,  w tym: | 190,00 |
|  |  |  |  | Przewodnicząca GKRPAiPS | 65,00 |
| Członkowie GKRPAiPS | 65,00 |
| Umowa - zlecenie (sprzątanie pomieszczeń) | 60,00 |
| **14.** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **994.413,90** |
|  |  | 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 2.000,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne, w tym: | 320.500,00 |
|  |  |  |  | Zasiłki okresowe (z dotacji ) | 302.500,00 |
| Zasiłki celowe i celowe specjalne (środki własne 15.000,00 zł + koszty pogrzebu 3.000,00 zł) | 18.000,00 |
|  |  | 85215 |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **45.000,00** |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 45.000,00 |
|  |  | 85216 |  | **Zasiłki stałe** | **80.650,00** |
|  |  |  | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 2.050,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 78.600,00 |
|  |  | 85219 |  | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** | **334.024,00** |
|  |  | ze środków własnych 226.624,00 zł | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 118.383,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.540,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24.622,00 |
|  |  | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.365,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 5.400,00 |
|  |  |  | Sprzątanie pomieszczeń | 4.000,00 |
|  |  |  | Pozostałe umowy | 1.400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
|  |  | 4260 | Energia elektryczna i cieplna, woda | 6.000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 30.800,00 |
|  |  |  | Usługi bankowe | 15.000,00 |
|  |  |  | Usługi informatyczne | 2.560,00 |
|  |  |  | Usługi pocztowe | 2.500,00 |
|  |  |  | Obsługa bhp | 2.160,00 |
|  |  |  | Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych | 2.067,00 |
|  |  |  | Konserwacja urządzeń, pieczątki, ścieki i in. usługi | 3.537,00 |
|  |  |  | Opłata za licencję KBiP | 1.500,00 |
|  |  |  | BIP Utrzymanie aplikacji i strony | 1.476,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 |
|  |  | 4400 | Czynsz za lokal | 178,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.880,00 |
|  |  | 4430 | Ubezpieczenie sprzętu, budynku, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty | 1.200,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7.382,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 405,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 2.000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.569,00 |
|  |  | z dotacji 107.400,00 zł | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 89.217,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.997,00 |
|  |  | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.186,00 |
|  |  | 85228 |  | **Usługi opiekuńcze** | **29.116,00** |
|  |  | środki własne  4.816,  00 zł | 4170  4110  4120 | Umowy – zlecenia  Składka na ubezpieczenie społeczne  Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4.000,00  718,00  98,00 |
|  |  | z dotacji  24.300,00 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 (zasiłki na dożywianie) | 30.200,00 |
|  |  | 4300 | Dożywianie uczniów w szkołach | 18.000,00 |
|  |  | środki własne 32.134,00 zł | 3110 | Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie) | 20.134,00 |
|  |  | 4300 | Dożywianie uczniów w szkołach | 12.000,00 |
|  |  | 85295 |  | **Pozostała działalność** | **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 |
|  |  | 85295 |  | **Kujawsko-Pomorska Teleopieka** | **13.589,90** |
|  |  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 2.100,00 |
|  |  |  | 4017  4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.712,50  1.744,00 |
|  |  |  | 4117  4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 307,50  313,00 |
|  |  |  | 4127  4129 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,00  43,00 |
|  |  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|  |  |  | 4307  4309 | Zakup usług pozostałych | 3.789,90  3.150,00 |
|  |  |  | 4417 | Krajowe podróże służbowe | 88,00 |
| **15.** | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **925.775,34** |
|  |  | 85395 |  | **Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2** | **925.775,34** |
|  |  |  | 4017  4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210.164,57  12.362,63 |
|  |  |  | 4047  4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.737,61  925,75 |
|  |  |  | 4117  4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 38.629,29  3.872,31 |
|  |  |  | 4127  4129 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5.534,59  555,57 |
|  |  |  | 4177  4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.466,67  9.733,33 |
|  |  |  | 4217  4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.503,89  3.744,52 |
|  |  |  | 4269 | Zakup energii | 17.000,00 |
|  |  |  | 4307  4309 | Zakup usług pozostałych | 487.862,96  57.738,75 |
|  |  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 |
|  |  |  | 4417  4419 | Podróże służbowe krajowe | 6.946,43  408,61 |
|  |  |  | 4717  4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.388,54  199,32 |
| **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:  - fundusz motywacyjny  - fundusz nagród | 50.803,00  1.117,00  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 ZFŚS | 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 | Zasiłek 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** | **408,00** |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników (Zbrachlin) | 408,00 |
| **17.** | **855** |  |  | **RODZINA** | **5.872.213,00** |
|  |  | 85501 |  | **Świadczenia wychowawcze** | **3.958.800,00** |
|  |  | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 |
|  |  | 4400 | Czynsz za lokal | 32,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe | 50,00 |
|  |  | 4430 | Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy 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 |
|  |  | Własne  10.500,00 zł | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 8.700,00 |
|  |  |  | Prowizje bankowe | 7.500,00 |
|  |  |  | Usługi pozostałe | 1.200,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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** | **1.672.652,00** |
|  |  | z dotacji 1.651.500,00 zł | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 145,00 |
|  |  | 4400 | Czynsz za lokal | 32,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe | 70,00 |
|  |  | 4430 | Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty | 50,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 450,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 459,00 |
|  |  | ze środków własnych  21.152,00 zł | 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, w tym: | 13.100,00 |
|  |  |  | Prowizje bankowe | 7.500,00 |
|  |  |  | Usługi pozostałe | 5.600,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
|  |  | 4430 | Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy 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 | Odpis na ZFSS | 1.551,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 800,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 430,00 |
|  |  | Dobry Start (z dotacji)  152.300,00 zł | 3110 | Świadczenia społeczne | 146.900,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 664,00 |
|  |  | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.) | 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 |
|  |  | 85595 |  | **Pozostała działalność** | **10.000,00** |
|  |  |  | 4330 | Opłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej | 10.000,00 |
| **18.** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2.079.987,84** |
|  |  | 90001 |  | **Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja** | **711.190,00** |
|  |  |  | 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 ubezpieczenie społeczne | 28.000,00 |
|  |  |  | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.900,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 20.000,00 |
|  |  |  |  | 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 | 105.000,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | 35.000,00 |
|  |  |  |  | Remont urządzeń, usuwanie awarii | 5.000,00 |
| Naprawa sieciowych przepompowni ścieków | 30.000,00 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 29.110,00 |
|  |  |  |  | Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż. oraz in. usługi | 6.000,00 |
| System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni | 3.300,00 |
| Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in. | 3.000,00 |
| Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy  i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych | 11.810,00 |
| Przegląd sieciowych przepompowni ścieków | 5.000,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
|  |  |  | 4390 | Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu | 6.000,00 |
|  |  |  | 4430 | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń, dozór techniczny | 16.200,00 |
|  |  |  | 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** | **903.600,00** |
|  |  |  | 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 | 5.605,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 838.810,00 |
|  |  |  |  | Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców ) | 835.810,00 |
| 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 (dokarrnianie kotów) | 300,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 26.300,00 |
|  |  |  |  | Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywanie zwierząt | 20.000,00 |
| Lekarz weterynarii | 6.000,00 |
| Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta | 300,00 |
|  |  | 90015 |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **412.597,84** |
|  |  |  | 4260 | Opłaty za zużytą energię elektryczną | 164.997,10 |
|  |  |  | 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  6059 | Modernizacja energetyczna oświetlenia drogowego – wymiana oświetlenia na energooszczędne | 74.630,62  13.170,12 |
|  |  | 90095 |  | **Pozostała działalność** | **6.000,00** |
|  |  |  | 4300 | Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2021z perspektywą na lata 2022-2025” | 6.000,00 |
| **19.** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **262.182,88** |
|  |  | 92109 |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **133.432,00** |
|  |  |  | 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: | **33.432,00** |
|  |  |  |  | **Zbrachlin** | 5.459,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów , w tym: | 1.500,00 |
|  |  |  |  | Zakup opału (54 %) | 1.000,00 |
|  |  |  |  | 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 |
| Opłata 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 |
| Opłata 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 |
| Opłata 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 |
| Opłata 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 |
|  |  |  |  | Opłata 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, festiwali 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** | **394.870,00** |
|  |  | 92601 |  | **Obiekty sportowe** | **299.870,00** |
|  |  |  | 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 | 36.000,00 |
|  |  |  | 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 |
| Przegląd 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 ZFŚS | 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  2820 | 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  70.000,00 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **O g ó ł e m:** | **26.925.000,00** |