

ZARZĄDZENIE NR 92.2024
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Waganiec zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Waganiec na 2025 rok, który wynosi po stronie dochodów budżetowych 34.970.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 31.057.836,00 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 4.346,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.912.164,00 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 2.471.562,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 34.070.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 29.515.012,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.739.279,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.404.252,71 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.117.725,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 360.810,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 875.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 17.946,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.554.987,29 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.554.987,29 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 2.471.562,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rozchody w kwocie 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 95.000,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 35.000,00 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 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 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 90.000,00 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 86.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę 175.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 195.488,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 355.000,00 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 kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.591.200,00 zł oraz plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnym w kwocie 1.827.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

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

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 278.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i 16a.

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

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

Wójt Gminy

Piotr Kosik

**UCHWAŁA Nr2024
RADY GMINY WAGANIEC
dnia ... grudnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy w kwocie 34.970.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 31.057.836,00 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 4.346,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.912.164,00 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 2.471.562,00 zł.

§2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 34.070.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 29.515.012,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.739.279,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.404.252,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.117.725,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 360.810,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 875.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 17.946,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.554.987,29 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.554.987,29 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 2.471.562,00 zł.

§3. Ustala się rozchody w kwocie 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 95.000,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 35.000,00 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł,

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł.

§5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 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 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 90.000,00 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 86.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§10. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę 175.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 195.488,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 355.000,00 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 kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.591.200,00 zł oraz plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.827.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

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

§15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.

§16. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 278.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i 16a.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 900.000,00 zł,

§18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 17 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

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

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

§20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Waganiec



Projekt budżetu Gminy Waganiec na 2025 rok

12 listopada 2024 r.

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2025 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 76.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2025 rok. W zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych założono wyższą dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych o 2,7 %,
- b) w zakresie opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przyjęto do określenia wysokości planowanych dochodów budżetowych szacunkowe ilości pomnożone przez stawki wynikające z wniosku złożonego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Planowana wyższa stawki za dostarczanie wody to 9,79 %, a za odbierane ścieki 19,82 % w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących,
- c) w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano podwyższenie stawki obowiązującej o 40%,
- d) w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2022 r. (WFB.3110.4.17.2024) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2024 r. (DWŁ.3113.11.2024). Zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych przez sąsiednie gminy w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy,
- e) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. (ST3.4750.14.2024),
- f) dochody z mienia komunalnego tj. z tytułu najmu, dzierżawy zakładając niewielki wzrost stawek w porównaniu do obowiązujących w 2024 roku. Ujęto wpływy z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości z dnia 22 października 2024 r. Zaplanowano również wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Waganiec ul. Wspólna.

W związku z realizacją zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ujęto kwoty dofinansowań w 2025 r. następujących zadań:

- a) inwestycyjnych:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec” planowane dofinansowanie wynosi 2.471.562,00 zł. Wniosek o przyznanie pomocy uzupełniono w dniu 7 listopada 2024 r.

W związku z kontynuacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 ujęto kwotę dofinansowania w 2025 r. w kwocie 4.346,00 zł.

Ujęto również dofinansowanie w wysokości 353.000,00 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczące zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2024.

Zaplanowano wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na:

- „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo” – promesa z dnia 29 lipca 2024 r. na kwotę 391.996,00 zł,
- „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap” – promesa z dnia 29 lipca 2024 r. na kwotę 195.606,00 zł,
- „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuszcie” – wstępna promesa z dnia 5 października 2023 r. na kwotę 200.000,00 zł.

Zaplanowano znaczne wpływy (485.000,00 zł) z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT naliczonego w fakturach VAT wystawionych na gminę w ostatnich miesiącach 2024 r. za zrealizowane zadania inwestycyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W budżecie 2025 r. umieszczono ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2025 rok prezentuje poniższa tabela:

źródło dochodów	dz.	rozdz.	§	kwota zł
Dochody z podatków i opłat	x	x	x	7 237 670,00 zł
Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	756	75616	0320	640 000,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0320	82 000,00 zł
Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	756	75616	0310	1 000 000,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0310	3 000 000,00 zł
Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	756	75616	0330	4 000,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0330	1 200,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756	75616	0340	130 000,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0340	120 000,00 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000,00 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	5 000,00 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	25 000,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	756	75616	0500	260 000,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0500	2 000,00 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	756	75616	0910	6 000,00 zł
	900	90026	0910	3 500,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0910	4 500,00 zł
Wpływy z opłaty prolongacyjnej – osoby fizyczne	756	75616	0880	100,00 zł
Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	0,00 zł
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	200 000,00 zł
Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	600	60020	0490	220,00 zł
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 591 200,00 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	90 000,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	3 150,00 zł
Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach	801	80103	0660	2 000,00 zł
	801	80104	0660	8 200,00 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0830	23 000,00 zł
	801	80104	0830	28 600,00 zł
Opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	7 000,00 zł
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	x	x	10 732 214,36 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	10 673 754,25 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	58 460,11 zł
Dochody z majątku gminy	x	x	x	693 630,00 zł
Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych	700	70007	0770	300 000,00 zł
Wpływy z dzierżawy nieruchomości oraz dzierżawy gruntów	700	70005	0750	365 240,00 zł
Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700	70007	0750	23 790,00 zł
Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich i gruntów rolnych	010	01095	0750	4 600,00 zł
Pozostałe dochody	x	x	x	2 059 428,00 zł
Wpływy z opłaty za użytkowane lokale komunalnych	700	70005	0830	56 500,00 zł
Wpływy z opłaty za użytkowane lokale mieszkalnych	700	70007	0830	208 500,00 zł
Wpływy za pobór wody	400	40002	0830	703 500,00 zł

Wpływy za odprowadzanie ścieków	010	01044	0830	456 500,00 zł
Wpływy za wprowadzenie do sieci energii elektrycznej	010	01044	0830	19 625,00 zł
	801	80101	0690	19 000,00 zł
Wpływy z usług opiekuńczych	852	85228	0830	200,00 zł
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 zł
	900	90026	0630	100,00 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	75095	0640	1 500,00 zł
	855	85502	0640	100,00 zł
	900	90026	0640	1 500,00 zł
Wpływy z różnych opłat	750	75095	0690	10 000,00 zł
	852	85228	0690	200,00 zł
	852	85295	0690	3 000,00 zł
	855	85502	0690	100,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	750	75095	0970	1 000,00 zł
	852	85219	0970	150,00 zł
	801	80101	0970	2 700,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70007	0920	250,00 zł
	758	75814	0920	6 000,00 zł
	801	80103	0920	20,00 zł
	801	80104	0920	70,00 zł
	852	85295	0920	50,00 zł
	855	85502	0920	2 000,00 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	10 000,00 zł
	852	85214	0940	1 000,00 zł
	852	85216	0940	1 050,00 zł
	855	85502	0940	5 000,00 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750	75095	0950	10 000,00 zł
Wpływy z pozostałych dochodów - zwrot podatku VAT	758	75814	0970	485 000,00 zł
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu: zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych,				
	855	85502	2360	51 000,00 zł
	852	85228	2360	3 313,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	x	x	x	2 142 688,00 zł
Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie pozostałe zadania	750	75011	2010	34 793,00 zł
	750	75011	2010	40 905,00 zł
Prowadzenie rejestru wyborców	751	75101	2010	1 100,00 zł
Usługi opiekuńcze	852	85228	2010	49 140,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	1 979 048,00 zł
Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	300,00 zł
Finansowanie systemu informatycznego POMOST	852	85295	2010	4 412,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	855	85513	2010	32 990,00 zł

pobierające zasiłki dla opiekunów				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	x	x	1 000,00 zł
Na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	2020	1 000,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	x	x	x	569 235,00 zł
Przeciwdziałania przemocy domowej	852	85205	2030	6 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	11 140,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	244 390,00 zł
Zasiłki stałe	852	85216	2030	142 305,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	105 100,00 zł
Program „Posiłek w szkole i w domu”	852	85230	2030	60 300,00 zł
Dotacja celowa 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	2 475 908,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	010	01044	6257	2 471 562,00 zł
Kujawsko-Pomorska Teleopieka II etap	852	85295	2057	3 888,53 zł
	852	85295	2059	457,47 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x	x	787 602,00 zł
Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzychowo	921	92120	6090	391 996,00 zł
Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	921	92120	6090	200 000,00 zł
Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzychowo - II etap	921	92120	6090	195 606,00 zł
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	353 000,00 zł
Modernizacja boisk sportowych kompleksu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Zbrachlinie	926	92695	6260	353 000,00 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej	x	x	x	7 917 624,64 zł
Subwencja ogólna	758	75802	2920	7 103 618,31 zł
Środki na uzupełnienie dochodów	758	75802	2750	814 006,33 zł
O g ó ł e m:	x	x	x	34 970 000,00 zł

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2025 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 76.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2024 roku, chociaż w wielu pozycjach są wyższe. Rosnące ceny zakupu materiałów, usług czy energii elektrycznej musiały zostać uwzględnione w planach finansowych poszczególnych placówek realizujących budżet. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 34.970.000,00 zł a po stronie wydatków 34.070.000,00 zł.

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

- a) w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Modernizacja boisk sportowych kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Zbrachlinie” w wysokości 353.000,00 zł + środki własne 353.071,00 zł,
- b) w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków):
 - „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo” w wysokości 391.996,00 zł + środki własne 28.000,00 zł,
 - „Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap” w wysokości 195.606,00 zł + środki własne 13.992,00 zł,
 - „Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuszcie” dotacja dla Parafii w Nieszawie w wysokości 205.000,00 zł.

Zaplanowano nakłady na realizację poniższych zadań:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec,
- budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap,
- przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec - Wólne,
- przebudowa drogi gminnej nr 160511C i 160517C w miejscowości Brudnowo,
- przebudowa drogi gminnej nr 160525C w miejscowości Wiktoryn,
- zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Dworcowej,
- przebudowa budynku Urzędu Gminy – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- utwardzenie terenu przy boisku ORLIK w Zbrachlinie.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo – etap V” (Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim).

W związku z realizacją przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec” ujęto w budżecie gminy kwotę 127.250,00 zł stanowiącą udział gminy w realizacji tego zadania (umowa z 26 czerwca 2024 r.).

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

Zaplanowano środki na budowę oświetlenia drogowego, projekty przebudowy/budowy/modernizacji kolejnych dróg gminnych. Ujęto środki na zakup samochodu dla jednostki OSP w Plebance.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Ujęto środki na remont dróg asfaltowych 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, podniesienie standardu oświetlenia drogowego (wymianę dotychczasowych źródeł światła na nowe oprawy typu LED) oraz 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. 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 jak również na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych do placówek położonych na terenie innych gmin. 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 dożywianie uczniów w ramach 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. Zabezpieczono środki na malowanie linii w ramach wdrażania organizacji ruchu oraz na przegląd dróg gminnych. Przewidziano kwoty na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz koszty

promocji gminy. Zabezpieczono kwotę na opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody na potrzeby stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie. Ujęto również środki na utrzymanie wdrożonych systemów w ramach Projektu Infostrada 2.0. W budżecie Zespołu Szkół w Zbrachlinie zaplanowano środki na utrzymanie sali sportowo-widowiskowej.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2025 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2024 poz. 399) dopuszcza możliwość pokrycia części kosztów przez gminę z dochodów własnych. Aktem przesądzającym jest uchwała Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. (Nr XXIX/296/2021). Założono podwyższenie stawek opłat pobieranych od mieszkańców. Różnicę w kwocie 236.080,00 zł zaplanowano pokryć z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewidziano również kwotę na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.) wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy zobowiązuje gminy do ujęcia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić kryterium zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje kwotę 60.270,00 zł. Podstawę stanowi art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 202 r. poz. 986 ze zm.).

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

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2025 rok prezentuje poniższa tabela:

dz.	rozdz.	§§	Nazwa	Kwota zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 183 097,00 zł
	01030		Izby Rolnicze	16 000,00 zł
		2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	16 000,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00 zł
		6050	Budowa sieci wodociągowej	10 000,00 zł
	01044		Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	3 153 097,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 000,00 zł
			Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i infrastruktury (usuwanie awarii, paliwa do kosiarek i agregatu, środki czystości, środki chemiczne itp.)	14 000,00 zł
			Zakup urządzeń, narzędzi, sprzętu	5 000,00 zł
		4220	Karma dla psa	500,00 zł
		4260	Energia elektryczna	224 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	15 000,00 zł
			Remont urządzeń, usuwanie awarii	10 000,00 zł
			Naprawa sieciowych przepompowni ścieków	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	38 700,00 zł
			Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż. oraz in. usługi	7 000,00 zł
			System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni	3 500,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in.	3 500,00 zł
			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	14 700,00 zł
			Przegląd sieciowych przepompowni ścieków	10 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł
		4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	16 000,00 zł
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń, dozór techniczny	21 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	318 370,00 zł
		4500	Podatek od środków transportowych	5 865,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 491 562,00 zł
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	20 000,00 zł
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	2 471 562,00 zł
	01095		Pozostała działalność	4 000,00 zł
		4300	Odbiór padłych zwierząt	4 000,00 zł
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	547 296,83 zł
	40002		Dostarczanie wody	547 296,83 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 000,00 zł

			Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii, zakup wodomierzy	13 000,00 zł
			Zakup urządzeń i narzędzi, pomp	7 000,00 zł
		4220	Karma dla psa	500,00 zł
		4260	Zakup energii	247 000,00 zł
			Energia elektryczna	245 000,00 zł
			Zakupy uzupełniające wody pitnej od przedsiębiorstw wodociągowych	2 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	15 000,00 zł
			Remont urządzeń, narzędzi	8 000,00 zł
			Usuwanie awarii sieci wodociągowej	7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	49 000,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in.	3 000,00 zł
			Koszty wywozu i utylizacji osadu popłucznego	2 500,00 zł
			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	6 500,00 zł
			Przegląd stacji uzdatniania wody (automatyka, technologia i zestaw pomp)	25 000,00 zł
			Opracowanie operatu wodnoprawnego SUW Stary Zbrachlin	12 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł
		4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	13 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	55 000,00 zł
			Ubezpieczenie, dozór techniczny	10 000,00 zł
			Pobór wody podziemnej	45 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	128 225,00 zł
		4510	Opłata za obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa służebnością przesyłu	250,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	16 521,83 zł
			Rozbudowa/przebudowa sieci wodociągowej	16 521,83 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 470,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 250,00 zł
		4520	Opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową	139 000,00 zł
		6050	Budowa ścieżek rowerowych i pieszko-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap	50 000,00 zł
		6300	Dotacja Dofinansowanie przebudowy drogi 2603C Ciechocinek-Siutkowo - etap V	10 000,00 zł
		6650	Udział gminy w inwestycji realizowanej przez ZGZK "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec"	127 250,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	324 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni, w tym:	116 000,00 zł
			Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp.	100 000,00 zł
			Zimowe utrzymanie dróg	9 000,00 zł

			Zakup znaków i luster drogowych wraz ze słupkami i mocowaniami oraz cementu w związku z wdrażaniem stałych organizacji ruchu na drogach gminnych	7 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	50 000,00 zł
			Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz rozścieleniem na drogach	10 000,00 zł
			Remont sprzętu	5 000,00 zł
			Remont asfaltowych dróg gminnych	30 000,00 zł
			Profilowanie dróg gminnych i in.	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000,00 zł
			Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg	10 000,00 zł
			Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych słupków, mocowań do znaków i cementu	5 000,00 zł
			Wykonanie usług pozostałych (m.in. odtwarzanie odwodnienia, kruszenie materiału do remontu dróg gminnych, wycinka drzew w pasach drogowych)	30 000,00 zł
			Malowanie linii w ramach wdrażania organizacji ruchu	18 000,00 zł
			Przeglądy dróg gminnych	7 000,00 zł
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń	2 600,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych	5 400,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	80 000,00 zł
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych (podziały, rozgraniczenia, projekty)	20 000,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec - Wólne	10 000,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej nr 160525C w miejscowości Wiktoryn	26 000,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej nr 160511C i 160517C w miejscowości Brudnowo	24 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	220,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 530,00 zł
	70007		Budynki w Arianach 26	134 960,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	93 500,00 zł
			Zakup oleju opałowego	92 000,00 zł
			Bieżące naprawy	1 500,00 zł
		4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów, pomieszczeń	9 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	8 600,00 zł
			Serwis kotłowni	6 600,00 zł
			Usługi remontowe	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	21 300,00 zł
			Usługi kominiarskie	1 000,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	2 000,00 zł
			Opłata za wywóz nieczystości	14 000,00 zł
			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	4 300,00 zł
		4430	Ubezpieczenie budynku, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, dozór techniczny	1 580,00 zł

		4480	Podatek od nieruchomości	480,00 zł
	70007		Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie 1	4 040,00 zł
		4210	Materiały do napraw, remontów	500,00 zł
		4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 000,00 zł
			Usługi kominiarskie	500,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy pomiary instalacji elektrycznej	1 000,00 zł
			Opłata za wywóz nieczystości	500,00 zł
		4430	Ubezpieczenie budynku	704,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	36,00 zł
	70007		Lokale mieszkalne w Zbrachlinie 5	33 260,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 500,00 zł
			Zakup opału	18 000,00 zł
			Bieżące naprawy	1 500,00 zł
		4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	5 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6 600,00 zł
			Usługi kominiarskie	600,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1 500,00 zł
			Opłata za wywóz nieczystości	4 500,00 zł
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ubezpieczenie budynku	1 500,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00 zł
	70007		Lokale mieszkalne w Wagańcu, ul. Wspólna	33 690,00 zł
		4210	Materiały do napraw	500,00 zł
		4400	Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	33 000,00 zł
		4430	Ubezpieczenie lokali	100,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00 zł
	70007		Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Słoneczna 12	10 720,00 zł
		4210	Materiały do bieżących napraw	1 500,00 zł
		4270	Bieżące naprawy	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7 000,00 zł
			Opłata za wywóz nieczystości	5 500,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1 000,00 zł
			Usługi kominiarskie	500,00 zł
		4430	Ubezpieczenie budynku	100,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00 zł
	70007		Lokale mieszkalne Brudnowo 15A	6 745,00 zł
		4210	Materiały do bieżących napraw	1 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 000,00 zł
			Usługi kominiarskie	500,00 zł

		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1 000,00 zł
		Oplata za wywóz nieczystości	2 500,00 zł
	4430	Ubezpieczenie budynku	160,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00 zł
	70005	Pozostałe nieruchomości komunalne w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9	91 650,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	34 000,00 zł
		Zakup oleju opałowego	32 000,00 zł
		Materiały do bieżących napraw	2 000,00 zł
	4260	Energia elektryczna	17 500,00 zł
	4270	Usługi remontowe	1 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	12 250,00 zł
		Usługi kominiarskie i in.	900,00 zł
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	3 000,00 zł
		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	4 050,00 zł
		Wynajem Toi-Toi	4 300,00 zł
	4360	Usługi telekomunikacyjne	900,00 zł
	4430	Ubezpieczenie budynków, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	5 500,00 zł
	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Dworcowej	20 000,00 zł
	70007	Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem 33	42 865,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 000,00 zł
		Materiały do bieżących napraw	1 000,00 zł
	4260	Energia elektryczna	24 000,00 zł
		Zakup gazu	20 000,00 zł
		Energia elektryczna	4 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	17 300,00 zł
		Usługi kominiarskie	500,00 zł
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1 200,00 zł
		Oplata za wywóz nieczystości	3 000,00 zł
		Montaż klimatyzacji	12 600,00 zł
	4360	Usługi telekomunikacyjne	250,00 zł
	4430	Ubezpieczenie budynków, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	250,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	65,00 zł
	70005	Budynek przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu	10 000,00 zł
	4210	Materiały do bieżących napraw	2 000,00 zł
	4260	Energia elektryczna	4 000,00 zł
	4270	Usługi remontowe	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	70005	Targowisko gminne	13 500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł

		4260	Energia elektryczna	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		4430	Opłata z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	5 500,00 zł
	70095		Pozostała działalność	28 100,00 zł
		4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	15 000,00 zł
		4390	Operaty szacunkowe	7 000,00 zł
		4430	Odpisy z ksiąg wieczystych	5 000,00 zł
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Nowym Zbrachlinie i Wagańcu	1 100,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 750,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 750,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	29 000,00 zł
			Opłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	25 000,00 zł
			Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	169 750,00 zł
			Usługa dostępu do oprogramowania, bieżącej aktualizacji danych oraz przetworzenia danych przestrzennych	2 500,00 zł
			Opracowanie planu ogólnego Gminy Waganiec	123 750,00 zł
			Strategia rozwoju gminy	43 500,00 zł
	71035		Cmentarze	2 000,00 zł
		4210	Zakup niezbędnych materiałów (dotacja 1.000,00 zł + środki własne 1.000,00 zł)	2 000,00 zł
720			INFORMATYKA	12 000,00 zł
	72095		Pozostała działalność	12 000,00 zł
		4219	Utrzymanie wdrożonych systemów w ramach Infostrada 2.0	6 000,00 zł
		4309	Utrzymanie wdrożonych systemów w ramach Infostrada 2.0	6 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 912 505,00 zł
	75011		Urząd Wojewódzki	123 595,00 zł
	własne 48.897,00 zł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	21 410,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 960,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4260	Energia elektryczna	1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	1 695,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00 zł
	dotacji 75.698,	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	62 620,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 600,00 zł

		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00 zł
	75022		Rada Gminy	186 150,00 zł
		3030	Diety dla radnych	154 100,00 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	21 450,00 zł
			Zakup usług, koszty szkoleń	2 500,00 zł
			Licencja na oprogramowanie eSesja + archiwizacja nagrań	7 670,00 zł
			eSesja – transkrypcje	11 280,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00 zł
	75023		Urząd Gminy	3 409 660,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 460,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 850,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	364 900,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00 zł
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 280,00 zł
			Audyt wewnętrzny	36 000,00 zł
			Zamówienia publiczne	41 280,00 zł
			Umowy zlecenia pozostałe	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	148 000,00 zł
			Zakup oleju opałowego	48 000,00 zł
			Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier, materiały do napraw sprzętu, paliwo i części do samochodów, itp.	100 000,00 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	5 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna	26 950,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	16 600,00 zł
			Koszty napraw sprzętu	10 000,00 zł
			Serwis kotłowni, naprawy	6 600,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	357 650,00 zł
			Zakup licencji na programy komputerowe, BIP, witryna internetowa, domena, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, podpis elektroniczny, LEX, gsko, itp.	95 500,00 zł
			Prowizje bankowe	24 200,00 zł
			Przesyłki skredytowane	55 000,00 zł
			Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa prawna	70 950,00 zł
			Ochrona informacji niejawnych	9 300,00 zł
			Pozostałe usługi m.in. konserwacje centrali telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, KRD, ochrona budynku, serwis klimatyzacji, doradztwo podatkowe i in.	95 000,00 zł
			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	6 000,00 zł

		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	1 700,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 020,00 zł
	4410	Podróże służbowe, ryczałty	10 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	27 500,00 zł
		Koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW sołtysów, inkasentów, stażystów, pracowników robót publicznych, ubezpieczenia komunikacyjne, od kradzieży, OC pracodawcy itp., opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłata za dozór techniczny, abonament RTV	22 500,00 zł
		Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	5 000,00 zł
	4440	Odpis na ZFŚS	61 530,00 zł
	4510	Koszty wniosków o wpis hipoteki przymusowej	1 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł
	4610	Koszty zastępstwa prawnego i procesowego	2 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	20 000,00 zł
		Przebudowa budynku UG-wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	20 000,00 zł
	75023	Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	319 850,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 400,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00 zł
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	40 300,00 zł
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00 zł
	4210	Zakup materiałów	1 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4440	Odpis na ZFŚS	9 670,00 zł
	75023	Urząd Gminy – pracownicy po odbytych stażach	23 700,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 670,00 zł
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 170,00 zł
	4210	Zakup materiałów	500,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4440	Odpis na ZFŚS	640,00 zł
	75023	Urząd Gminy – pracownicy stacji uzdatniania wody	147 970,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00 zł
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	18 270,00 zł
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4410	Podróże służbowe	4 140,00 zł
	4440	Odpis na ZFŚS	3 630,00 zł
	75023	Urząd Gminy – pracownicy gminnej oczyszczalni ścieków	350 960,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 090,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	46 500,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	8 460,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00 zł
			Sfinansowanie kosztów (m.in. materiały promocyjne o gminie, konkursy i inne okoliczności), w tym:	68 100,00 zł
		4170	Umowy – zlecenia	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów	20 000,00 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	12 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00 zł
		4430	Opłaty i składki	600,00 zł
			Umieszczenie materiałów o gminie w periodykach, w tym:	24 000,00 zł
		4300	Zakup „Gazety Aleksandrowskiej”	24 000,00 zł
			Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym:	77 000,00 zł
		4170	Umowy – zlecenie, w tym:	61 500,00 zł
			dla kapelmistrza	18 600,00 zł
			dla instruktora	12 900,00 zł
			nauka gry na instrumentach	30 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10 000,00 zł
			Zakup instrumentów i in. materiałów	5 000,00 zł
			Zakup umundurowania	5 000,00 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 000,00 zł
			Koszty przewozu osób in. usługi	1 000,00 zł
		4430	Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i in. opłaty	1 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	181 520,00 zł
		2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00 zł
		3030	Diety dla sołtysów	82 800,00 zł
		4100		30 000,00 zł
		4110	Prowizja z tytułu inkasa podatków i opłat	100,00 zł
		4120		20,00 zł
		4210	Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	1 600,00 zł
		4430	Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj., Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Stowarzyszenia „Salutaris”, MOF Toruń	35 000,00 zł
		3110	Prace społecznie-użyteczne	7 000,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00 zł
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców	1 100,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	908,04 zł

		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	156,09 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,25 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,62 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157 420,00 zł
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	5 650,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	850,00 zł
		4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	4 800,00 zł
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zbrachlin	86 010,00 zł
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	10 000,00 zł
		4170	Umowy - zlecenie	4 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	27 000,00 zł
			Zakup paliwa i in. materiałów	12 000,00 zł
			Wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2 000,00 zł
			Uzupełnienie toreb medycznych	2 000,00 zł
			Ubrania specjalne Nomexy-2 szt.	7 000,00 zł
			Zestaw narzędzi	1 000,00 zł
			Sorbnet - materiał absorbujący olej	3 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna (42 %)	10 080,00 zł
		4270	Usługi remontowe	5 000,00 zł
		4280	Badania lekarskie członków OSP	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	23 790,00 zł
			Przeglądy techniczne pojazdów, system e-remiza i in. usługi	5 400,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (42 %)	390,00 zł
			Serwis sprzętu Lukas, Holmatro, Drager	10 000,00 zł
			Szkolenia - kurs KPP, kurs dowódców, sternik motorowodny	8 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	3 590,00 zł
			Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod rozbudowę remizy	440,00 zł
			Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	3 150,00 zł
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	19 750,00 zł
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1 200,00 zł
		4170	Umowy – zlecenia	1 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10 000,00 zł
			Zakup opału (33 %), paliwa i in. materiałów	10 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna (33 %)	3 960,00 zł
		4280	Badania lekarskie członków OSP	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	820,00 zł
			Przeglądy techniczne pojazdów i in. usługi	500,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (33 %)	320,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2 070,00 zł

			Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	2 070,00 zł
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	35 800,00 zł
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	2 000,00 zł
		4170	Umowy – zlecenia	1 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 000,00 zł
			Zakup paliwa i innych materiałów	5 000,00 zł
		4260	Zakup energii (45 %)	10 800,00 zł
		4270	Usługi remontowe, w tym:	1 500,00 zł
			Bieżące naprawy, remonty i legalizacja sprzętu	1 500,00 zł
		4280	Badania lekarskie członków OSP	1 500,00 zł
		4300	Usługi pozostałe, w tym:	1 220,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (45 %)	720,00 zł
			Przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi	500,00 zł
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1 980,00 zł
		6060	Zakup samochodu	10 000,00 zł
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	10 210,00 zł
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	500,00 zł
		4170	Umowy – zlecenia	1 200,00 zł
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	2 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna (39 %)	3 900,00 zł
		4280	Badania lekarskie członków OSP	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	870,00 zł
			Przeglądy techniczne pojazdów i in. usługi	500,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (39 %)	370,00 zł
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1 240,00 zł
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	875 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	875 000,00 zł
		8110	Splata odsetek od kredytów obrotowych	875 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00 zł
		3020	Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytym ćwiczeniem wojskowym	5 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00 zł
		4810	Rezerwa ogólna	35 000,00 zł
		4810	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	60 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 269 780,00 zł
Zbrachlin				7 060 470,00 zł
– przedszkole – 76 uczniów – 28 %				
- szkoła podstawowa – 193 uczniów – 72 %				
Brudnowo				3 578 390,00 zł
– przedszkole – 29 uczniów – 27 %				
- szkoła podstawowa – 80 uczniów – 73 %				
Niszczyce				2 890 700,00 zł
– oddziały przedszkolne – 40 uczniów – 35 %				

- szkoła podstawowa – 74 uczniów – 65 %				
			¹⁾ oznaczenie kwot rozliczanych procentowo	
	80101		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	5 143 880,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	192 610,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	410 200,00 zł
			- fundusz nagród	3 590,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620 950,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 870,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	7 920,00 zł
			Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych ¹⁾	4 320,00 zł
			Umowy – zlecenia ¹⁾	3 600,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	81 950,00 zł
			Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	23 220,00 zł
			Zakup oleju opałowego ¹⁾	58 730,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	6 860,00 zł
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	44 870,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	15 030,00 zł
			Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	7 140,00 zł
			Remont Sali lekcyjnej	7 890,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 730,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	46 690,00 zł
			Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾	18 000,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	3 210,00 zł
			Opłata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾	1 910,00 zł
			Opłata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾	3 820,00 zł
			Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Place (i-Arkusz) ¹⁾	1 980,00 zł
			Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾	1 600,00 zł
			Opłata za BIP i e-sekretariat	410,00 zł
			Pomiar elektryczny ¹⁾	5 040,00 zł
			Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego ¹⁾	1 080,00 zł
			Dzierżawa drukarki	3 400,00 zł
			Opłata abonamentowa e-legitymacja	400,00 zł
			Wyjazdy szkolne	2 000,00 zł
			Abonament LEX Prawo oświatowe i Księgowość ¹⁾	2 820,00 zł
			Wynajem urządzenia filtrującego wodę	1 020,00 zł
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1 140,00 zł
		4410	Podróże służbowe	1 100,00 zł
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾	8 630,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	204 110,00 zł
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 420,00 zł

		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	2 943 990,00 zł
			- fundusz motywacyjny	47 600,00 zł
			- fundusz nagród	21 380,00 zł
			- nagroda jubileuszowa	77 560,00 zł
			- odprawa emerytalna	95 010,00 zł
			- opiekun stażu /mentor	900,00 zł
			- dodatek motywacyjny dla dyrektora	1 180,00 zł
			- specjalny fundusz nagród	7 130,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 270,00 zł
	80101		Sala sportowo - widowiskowa przy ZS w Zbrachlinie	204 840,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	430,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	63 350,00 zł
			- fundusz nagród	630,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 890,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4260	Zakup energii	100 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: przegląd klimatyzacji, przegląd windy	10 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynku	6 000,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	2 420,00 zł
	80101		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	2 931 560,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	121 370,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:	223 580,00 zł
			- fundusz nagród	2 220,00 zł
			- nagroda jubileuszowa	1 100,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	382 010,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 610,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	730,00 zł
			Umowy – zlecenia ¹⁾	730,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	67 670,00 zł
			Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	7 440,00 zł
			Zakup oleju opałowego ¹⁾	57 130,00 zł
			Zakup dmuchawy do liści ¹⁾	1 100,00 zł
			Zakup rolet do 2 sal lekcyjnych	2 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1 690,00 zł
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	21 900,00 zł
		4270	Usługi remontowe	5 710,00 zł
			Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	5 710,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	23 400,00 zł

		Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾	10 550,00 zł
		Usługa bhp ¹⁾	2 440,00 zł
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	670,00 zł
		Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾	2 010,00 zł
		Wyjazdy szkolne	1 500,00 zł
		Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik ¹⁾	1 460,00 zł
		Przedłużenie licencji na oprogramowanie e-legitymacja ¹⁾	250,00 zł
		Usługa ochrony danych osobowych ¹⁾	3 880,00 zł
		Utrzymanie strony internetowej ¹⁾	370,00 zł
		Opłata za BIP ¹⁾	270,00 zł
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	2 060,00 zł
	4410	Podróże służbowe	2 000,00 zł
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾	8 120,00 zł
	4440	Odpis na ZFŚS	132 300,00 zł
	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00 zł
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	1 722 930,00 zł
		- fundusz motywacyjny	29 640,00 zł
		- fundusz nagród	11 400,00 zł
		- dodatek motywacyjny dla dyrektora	1 200,00 zł
		- specjalny fundusz nagród	3 800,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 550,00 zł
	80101	Szkoła Podstawowa w Niszczewach	2 318 520,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	86 120,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:	110 040,00 zł
		- fundusz nagród	1 090,00 zł
		- nagroda jubileuszowa	1 110,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 740,00 zł
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 740,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	5 330,00 zł
		Umowy – zlecenia ¹⁾	1 430,00 zł
		Obsługa w zakresie danych osobowych ¹⁾	3 900,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	35 950,00 zł
		Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	4 270,00 zł
		Zakup oleju opałowego ¹⁾	24 680,00 zł
		Zakup paliwa do busa szkolnego	7 000,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	980,00 zł
	4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	12 190,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	6 880,00 zł
		Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	6 880,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	15 550,00 zł

		Oплата strony internetowej szkoły z BIP ¹⁾	440,00 zł
		Aktualizacja badań (przegląd budynku) ¹⁾	780,00 zł
		Pomiary natężenia elektrycznego ¹⁾	500,00 zł
		Obsługa bhp ¹⁾	550,00 zł
		Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾	6 870,00 zł
		Szkolne wyjazdy	1 000,00 zł
		Oплата abonamentowa za e-dziennik1)	2 730,00 zł
		Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz ¹⁾	720,00 zł
		Abonament LEX Prawo oświatowe ¹⁾	980,00 zł
		Abonament Kadry i Płace, KBiP - Budżet ¹⁾	980,00 zł
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1 580,00 zł
	4410	Podróże służbowe	1 000,00 zł
	4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, abonament RTV, ubezpieczenie busa szkolnego ¹⁾	11 310,00 zł
	4440	Odpis na ZFŚS	81 880,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników, w tym szkolenie BHP ¹⁾	2 720,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 580,00 zł
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	1 484 420,00 zł
		- fundusz motywacyjny	20 340,00 zł
		- fundusz nagród	10 280,00 zł
		- nagroda jubileuszowa	49 290,00 zł
		- odprawa emerytalna	30 260,00 zł
		- dodatek motywacyjny dla dyrektora	1 070,00 zł
		- specjalny fundusz nagród	3 430,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 250,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	1 500,00 zł
	4190	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	1 500,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w Niszczewach	542 030,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	15 790,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:	119 380,00 zł
		- fundusz nagród	1 180,00 zł
		- nagroda jubileuszowa	600,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 720,00 zł
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 870,00 zł
		Umowy - zlecenia ¹⁾	770,00 zł
		Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 1)	2 100,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 130,00 zł
		Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	2 840,00 zł
		Zakup oleju opałowego ¹⁾	13 290,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	530,00 zł
	4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	6 570,00 zł

		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	2 630,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7 850,00 zł
			Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾	3 700,00 zł
			Opłata strony internetowej szkoły z BIP ¹⁾	240,00 zł
			Abonament LEX Prawo oświatowe i Księgowość ¹⁾	530,00 zł
			Obsługa bhp ¹⁾	300,00 zł
			Aktualizacja badań (przegląd budynku) ¹⁾	420,00 zł
			Pomiary natężenia elektrycznego ¹⁾	270,00 zł
			Opłata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾	1 470,00 zł
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz ¹⁾	390,00 zł
			Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Place (i-Arkusz) ¹⁾	530,00 zł
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	860,00 zł
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, abonament RTV ¹⁾	3 620,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	17 200,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników, w tym BHP ¹⁾	1 890,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00 zł
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	238 900,00 zł
			- fundusz motywacyjny	3 280,00 zł
			- fundusz nagród	1 730,00 zł
			- nagroda jubileuszowa	2 430,00 zł
			- specjalny fundusz nagród	580,00 zł
			- dodatek motywacyjny dla dyrektora	580,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 590,00 zł
	80103		Oddział przedszkolny	5 000,00 zł
		4330	Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	5 000,00 zł
	80104		Przedszkole w Zbrachlinie	1 248 160,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	35 040,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	236 550,00 zł
			- fundusz nagród	2 320,00 zł
			- nagroda jubileuszowa	2 340,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 150,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 350,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	3 080,00 zł
			Umowy - zlecenia ¹⁾	1 400,00 zł
			Obsługa w zakresie danych osobowych ¹⁾	1 680,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	31 870,00 zł
			Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾	9 030,00 zł
			Zakup oleju opałowego ¹⁾	22 840,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	2 670,00 zł
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	17 450,00 zł

		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	2 780,00 zł
			Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	2 780,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	16 930,00 zł
			Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	7 000,00 zł
			Opłata za BIP i e-sekretariat ¹⁾	160,00 zł
			Zakup dostępu do portalu oświatowego ¹⁾	620,00 zł
			Opłata abonamentowa za e-świadectwa ¹⁾	750,00 zł
			Opłata abonamentowa za e-dziennik ¹⁾	1 490,00 zł
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾	780,00 zł
			Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego ¹⁾	420,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	1 250,00 zł
			Pomiar elektryczny ¹⁾	1 960,00 zł
			Abonament LEX Prawo oświatowe i Księgowość	1 100,00 zł
			Prenumerata poradnika Dyrektor Przedszkola	1 400,00 zł
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	450,00 zł
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾	3 360,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	38 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00 zł
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	614 130,00 zł
			- fundusz motywacyjny	8 200,00 zł
			- fundusz nagród	4 320,00 zł
			- odprawa emerytalna	26 690,00 zł
			- opiekun stażu /mentor	300,00 zł
			- dodatek motywacyjny dla dyrektora	460,00 zł
			- specjalny fundusz nagród	1 450,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 650,00 zł
	80104		Przedszkole w Brudnowie	514 410,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	15 030,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	46 820,00 zł
			- fundusz nagród	460,00 zł
			- nagroda jubileuszowa	410,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 150,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00 zł
			Umowy – zlecenia ¹⁾	270,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24 300,00 zł
			Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	2 760,00 zł
			Zakup oleju opałowego ¹⁾	21 130,00 zł
			Zakup dmuchawy do liści ¹⁾	410,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	630,00 zł

		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	8 100,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	4 610,00 zł
			Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	2 110,00 zł
			Remont wejścia do Przedszkola	2 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	11 030,00 zł
			Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz) ¹⁾	750,00 zł
			Usługa bhp ¹⁾	910,00 zł
			Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik ¹⁾	540,00 zł
			Usługa ochrony danych osobowych ¹⁾	1 440,00 zł
			Opłata za BIP 1)	100,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku ¹⁾	250,00 zł
			Utrzymanie strony internetowej ¹⁾	140,00 zł
			Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i in. usługi ¹⁾	3 900,00 zł
			Wymiana drzwi wejściowych	3 000,00 zł
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	760,00 zł
		4410	Podróże służbowe	300,00 zł
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny, abonament RTV ¹⁾	3 010,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	13 970,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00 zł
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym:	284 140,00 zł
			- fundusz motywacyjny	3 270,00 zł
			- fundusz nagród	1 360,00 zł
			- dodatek motywacyjny dla dyrektora	450,00 zł
			- specjalny fundusz nagród	460,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00 zł
	80104		Przedszkola	209 000,00 zł
		4330	Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	209 000,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 000,00 zł
		4330	Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	9 000,00 zł
		3030	Zwrot kosztów dowozu uczniów	50 000,00 zł
	80107		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	2 350,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00 zł
	80113		Dowóz uczniów do szkół	434 120,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł
		3030	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza terenem gminy	24 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 720,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 220,00 zł

		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
		4300	Usługa dowozu uczniów do szkół	277 020,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	3 630,00 zł
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	26 000,00 zł
		3030	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	26 000,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	60 270,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników, z tego:	60 270,00 zł
			Zbrachlin	29 990,00 zł
			Brudnowo	16 410,00 zł
			Niszczewy	13 870,00 zł
	80148		Stolówka szkolna w Zbrachlinie	392 380,00 zł
		3020	Środki bhp dla pracowników	1 720,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	286 900,00 zł
			- fundusz nagród	2 630,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 380,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 980,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 500,00 zł
		4210	Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych	2 000,00 zł
			Zakup materiałów, środków czystości	2 500,00 zł
		4260	Zakup gazu	9 490,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
		4300	Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	2 570,00 zł
		4430	Opłaty, składki	550,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	9 670,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	600,00 zł
	80148		Stolówka szkolna w Brudnowie	55 160,00 zł
		3020	Środki bhp dla pracowników	220,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	33 940,00 zł
			- fundusz nagród	340,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 440,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00 zł
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	6 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	1 210,00 zł
	80148		Stolówka szkolna w Niszczewach	8 280,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 120,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00 zł
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	6 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł

	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	15 460,00 zł
			Przedszkole w Zbrachlinie	7 460,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	440,00 zł
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 500,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00 zł
			Oddział przedszkolny w Niszczewach	8 000,00 zł
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 000,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 100,00 zł
			Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	236 250,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 500,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych	3 000,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	5 150,00 zł
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	185 000,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00 zł
			Szkoła Podstawowa w Brudnowie	60 850,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00 zł
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	42 250,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	1 900,00 zł
	80195		Pozostała działalność	5 600,00 zł
		3020	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	3 500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (awans zawodowy nauczycieli)	2 000,00 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych (awans zawodowy nauczycieli)	100,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	93 200,00 zł
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	4 000,00 zł
		4190	Nagrody w konkursach	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 500,00 zł
			Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	500,00 zł
			Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1 000,00 zł

			Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1 000,00 zł
		4300	Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 000,00 zł
		2330	Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	64 632,00 zł
			Przewodnicząca GKRPAiPS	6 999,00 zł
			Członkowie GKRPAiPS	22 863,00 zł
			Instruktor terapii uzależnień	16 320,00 zł
			Psycholog	14 400,00 zł
			Sprzątanie pomieszczeń	3 050,00 zł
			Pozostałe umowy	1 000,00 zł
		4190	Konkursy dla uczniów	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 200,00 zł
			Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1 000,00 zł
			Programy profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty	2 500,00 zł
			Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	1 500,00 zł
			Zakup materiałów CWP	200,00 zł
		4220	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	4 008,00 zł
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7 200,00 zł
			Usługi pocztowe	200,00 zł
			Dofinansowanie udziału w wypoczynku	4 000,00 zł
			Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki	300,00 zł
			Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych	1 000,00 zł
			Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję	600,00 zł
			Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	1 000,00 zł
			Pozostałe usługi CWP	100,00 zł
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	480,00 zł
		4390	Opinie biegłych, pomocy lekarskiej	1 600,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00 zł
		4430	Opłaty sądowe	400,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	1 279 243,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	807,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00 zł

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 140,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 140,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 390,00 zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne, w tym:	258 390,00 zł
			Zasiłki okresowe (z dotacji)	244 390,00 zł
			Zasiłki celowe i celowe specjalne (środki własne)	10 000,00 zł
			Pochówek	4 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	143 355,00 zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 050,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	142 305,00 zł
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	589 540,00 zł
	ze środków własnych 483.190,00 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	295 747,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 259,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 927,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 667,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	16 500,00 zł
			Sprzątanie pomieszczeń	15 500,00 zł
			Pozostałe umowy	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna i ciepła, woda	20 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	32 610,00 zł
			Usługi bankowe	9 000,00 zł
			Usługi informatyczne	6 300,00 zł
			Usługi pocztowe	2 000,00 zł
			Obsługa bhp	2 160,00 zł
			Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych	2 100,00 zł
			Konserwacja urządzeń, ścieki i in. usługi	3 890,00 zł
			Opłata za licencję progr. komputerowych	6 000,00 zł
			BIP Utrzymanie aplikacji i strony	600,00 zł
			Serwis klimatyzacji	560,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
		4400	Czynsz za lokal	200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00 zł
		4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku, abonament RTV, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty	1 830,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	11 200,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00 zł

		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00 zł
	z dotacji 105.100,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 953,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 873,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 241,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze	53 960,00 zł
	środki własne 4.820,00 zł	4170	Umowy – zlecenia	4 000,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	720,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł
	z dotacji 49.140,00 zł	4170	Umowy - zlecenia	9 360,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00 zł
	z dotacji 60.300,00zł	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	39 300,00 zł
		4300	Dożywianie uczniów w szkołach	21 000,00 zł
	środki własne 40.200,00 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	26 200,00 zł
		4300	Dożywianie uczniów w szkołach	14 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	47 358,00 zł
		2360	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej	12 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim)	10 000,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072,59 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,83 zł
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	371,61 zł
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,72 zł
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,78 zł
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,97 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	1 383,26 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	162,74 zł
		4309	Zakup usług pozostałych - własne	1 600,00 zł
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,29 zł
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,21 zł
		4300	Oprogramowanie systemu informatycznego Pomost	4 412,00 zł
		4300	Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	15 000,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 100,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów, z tego:	6 000,00 zł
			Udział środków gminy	6 000,00 zł
		3260	Zasiłek szkolny	1 500,00 zł

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 600,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym, w tym:	3 000,00 zł
			za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	1 500,00 zł
			za wysokie wyniki w nauce	1 500,00 zł
		3250	Stypendia, w tym:	33 600,00 zł
			dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	7 600,00 zł
			dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	26 000,00 zł
855			RODZINA	2 201 956,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 996,00 zł
	z dotacji 1.979.048,00 zł	3110	Świadczenia społeczne	1 683 000,00 zł
			Świadczenia społeczne rodzinne	1 683 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 295,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	246 886,00 zł
			Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	238 406,00 zł
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	8 480,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00 zł
	ze środków własnych 59.198,00 zł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 635,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 880,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00 zł
		4410	Podróże służbowe	100,00 zł
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	400,00 zł
		4400	Czynsz za lokal	100,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	2 420,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
	85502		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	7 000,00 zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	99 670,00 zł
	ze środków własnych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00 zł

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 800,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00 zł
		4410	Podróże służbowe	2 100,00 zł
		4440	Odpis na ZFSS	2 420,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 990,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 990,00 zł
	85595		Pozostała działalność	23 000,00 zł
		4330	Opłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	23 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 898 757,17 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 280,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 360,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13 080,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00 zł
		4210	Zakup materiałów	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 729 400,00 zł
			Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców)	1 724 400,00 zł
			Licencja na programy komputerowe, prowizje bankowe i in. usługi	5 000,00 zł
		4430	Koszty komornicze, koszty upomnień	1 000,00 zł
		4440	Odpis na ZFSS	2 420,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00 zł
		4300	Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem	11 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	3 000,00 zł
			Usługa serwisowa, koszty przesyłki	3 000,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00 zł
		4220	Dokarmianie kotów	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	74 500,00 zł
			Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywanie zwierząt	65 000,00 zł
			Lekarz weterynarii	9 000,00 zł
			Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	500,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 488,71 zł
		4260	Opłaty za zużytą energię elektryczną	202 652,94 zł
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	608 835,77 zł
			Koszty napraw urządzeń, konserwacja	187 720,00 zł
			Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec	416 115,77 zł
			Naprawa lamp solarnych	5 000,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	15 000,00 zł
			Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	15 000,00 zł
		6050	Zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00 zł
			Budowa oświetlenia drogowego	115 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 988,46 zł
		6650	Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów - udział własny gminy w zadaniu realizowanym przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	32 988,46 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 202 074,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 890,00 zł
		6050	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	10 000,00 zł
		6050	Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	1 000,00 zł
			Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich, z tego:	153 890,00 zł
			Zbrachlin	56 980,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 140,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00 zł
		4210	Zakup materiałów, w tym:	1 500,00 zł
			Zakup materiałów	1 500,00 zł
		4260	Energia elektryczna (58 %)	13 920,00 zł
		4300	Usługi pozostałe w tym:	3 920,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (58%)	920,00 zł
			Przegląd klimatyzacji	3 000,00 zł
		4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	820,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	1 210,00 zł
			Sierzchowo	16 190,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 500,00 zł
			Zakup opału (67 %)	5 000,00 zł
			Zakup materiałów	500,00 zł
		4260	Energia elektryczna (67 %)	8 040,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 250,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (67 %)	750,00 zł
			Przegląd klimatyzacji	1 500,00 zł
		4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	400,00 zł
			Plebanka	16 300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 000,00 zł
			Zakup materiałów	1 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna (55 %)	13 200,00 zł
		4300	Usługi pozostałe w tym:	1 750,00 zł

		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (%) (55)	750,00 zł
		Przegląd klimatyzacji	1 000,00 zł
	4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	350,00 zł
		Włoszyca	9 800,00 zł
	4210	Zakup materiałów	1 500,00 zł
	4260	Energia elektryczna (61 %)	6 100,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 750,00 zł
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie (%) (61)	750,00 zł
		Przegląd klimatyzacji	1 000,00 zł
	4430	Ubezpieczenie budynku, abonament RTV	450,00 zł
		Niszczewy	38 500,00 zł
	4210	Zakup materiałów	1 000,00 zł
	4260	Energia elektryczna	9 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych, w tym: Remont świetlicy	20 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	8 150,00 zł
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie	1 650,00 zł
		Przegląd klimatyzacji	1 500,00 zł
		Aktualizacja projektu świetlicy	5 000,00 zł
	4430	Ubezpieczenie budynku	250,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00 zł
		Brudnowo	11 820,00 zł
	4210	Zakup materiałów	500,00 zł
	4260	Energia elektryczna	8 870,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 300,00 zł
		Przegląd klimatyzacji	1 000,00 zł
		Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie i in.	1 300,00 zł
	4430	Ubezpieczenie budynku	150,00 zł
		Ariany	4 300,00 zł
	4210	Zakup materiałów	500,00 zł
	4260	Energia elektryczna	2 790,00 zł
	4300	Przegląd klimatyzacji	600,00 zł
	4430	Opłata za abonament RTV	410,00 zł
	92116	Biblioteka Gminna	175 560,00 zł
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	175 560,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 594,00 zł
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	629 594,00 zł
		Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	419 996,00 zł
		Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap	209 598,00 zł

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00 zł
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuszcie - udzielenie dotacji parafii w Nieszawie	205 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	27 030,00 zł
		2360	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500,00 zł
		4190	Nagrody w konkursach, w tym;	5 000,00 zł
			Organizowane przez placówki oświatowe z terenu gminy, ZHP i in.	3 000,00 zł
			Nagrody w Festiwalu Piosenki Religijnej "Śladami św. Jana Pawła II"	2 000,00 zł
		4210	Bieżące prace konserwacyjne (plac zabaw, siłownię zewnętrzne)	5 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	4 810,00 zł
			Przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych	4 810,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1 720,00 zł
			Ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 150,00 zł
			Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (zagospodarowanie terenu wokół stawu w Wagańcu)	570,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 031 721,00 zł
	92601		Budynek zaplecza socjalnego i ORLIK w Zbrachlinie	894 221,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 150,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4260	Zakup energii	90 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	20 000,00 zł
			Przegląd i konserwacja kompleksu boisk ORLIK i in. usługi	4 500,00 zł
			Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	2 000,00 zł
			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	4 500,00 zł
			Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	9 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2 650,00 zł
			Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	1 400,00 zł
			Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (boisko wielofunkcyjne na dz. nr 204/30 w Wagańcu)	1 250,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	1 210,00 zł
	92601		Boiska wielofunkcyjne	726 071,00 zł

		6050	Wydatki majątkowe, w tym:	726 071,00 zł
			Utwardzenie terenu przy boisku ORLIK w Zbrachlinie	20 000,00 zł
			Modernizacja boisk sportowych kompleksu "Moje boisko - ORLIK 2012" w Zbrachlinie	706 071,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 500,00 zł
		2360	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	27 500,00 zł
		2820		110 000,00 zł
x	x	x	Ogółem:	34 070 000,00 zł

Plan dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 952 287,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 947 687,00
		0830	Wpływy z usług	476 125,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 471 562,00
	01095		Pozostała działalność	4 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 500,00
	40002		Dostarczanie wody	703 500,00
		0830	Wpływy z usług	703 500,00
600			Transport i łączność	200 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 890,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 240,00
		0830	Wpływy z usług	56 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	532 540,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 790,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	208 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	108 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 698,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	75 698,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			gminnym) ustawami	
	75095		Pozostała działalność	33 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 103 014,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 209 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 045 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 732 214,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 673 754,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 460,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	8 408 624,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 917 624,64
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	814 006,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 103 618,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 020,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80104		Przedszkola	36 870,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 200,00
		0830	Wpływy z usług	28 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
852			Pomoc społeczna	636 096,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 390,00
	85216		Zasiłki stałe	143 355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 853,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 140,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2360	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 313,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00
	85295		Pozostała działalność	11 808,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
		2057	Dotacja celowa 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	3 888,53
		2059	Dotacja celowa 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	457,47
855			Rodzina	2 070 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 248,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 990,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 591 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 591 200,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0630	uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 602,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787 602,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	787 602,00
926			Kultura fizyczna	353 000,00
	92695		Pozostała działalność	353 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 000,00
			Razem	34 970 000,00

Plan wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 183 097,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 153 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	318 370,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 865,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 562,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 296,83
	40002		Dostarczanie wody	547 296,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	247 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	128 225,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 521,83
600			Transport i łączność	650 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6650	gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	324 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00
		4260	Zakup energii	39 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 394,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 036,00
	70095		Pozostała działalność	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
710			Działalność usługowa	200 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 750,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 912 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 252 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	26 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 930,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	181 520,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	28 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	875 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	875 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 269 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 395 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 570,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 530,00
		4260	Zakup energii	178 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 860,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 151 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00
		4260	Zakup energii	6 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	238 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 590,00
	80104		Przedszkola	1 971 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	25 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 970,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	898 270,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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	15 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	227 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00
	80195		Pozostała działalność	5 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
851			Ochrona zdrowia	93 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 632,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 008,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
852			Pomoc społeczna	1 279 243,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 390,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			nadmiernej wysokości	
		3110	Świadczenia społeczne	258 390,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 355,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	47 358,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4307	Zakup usług pozostałych	1 383,26
		4309	Zakup usług pozostałych	1 762,74
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,29
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3250	Stypendia różne	33 600,00
855			Rodzina	2 201 956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 996,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85513		pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 990,00
	85595		Pozostała działalność	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 757,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 488,71
		4260	Zakup energii	202 652,94
		4270	Zakup usług remontowych	608 835,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 988,46
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 988,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 074,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	61 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92116		Biblioteki	175 560,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 560,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 594,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	629 594,00
	92195		Pozostała działalność	27 030,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00
926			Kultura fizyczna	1 031 721,00
	92601		Obiekty sportowe	894 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 071,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
			Razem	34 070 000,00

Rozchody budżetu gminy na 2025 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00
	Razem	900 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	75 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 698,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 698,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	53 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 140,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 012 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 990,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 990,00
			Razem	2 142 688,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	75 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,62
852			Pomoc społeczna	53 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 012 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 990,00
			Razem	2 142 688,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Razem	1 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Razem	1 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
852			Pomoc społeczna	3.313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.313,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.313,00
855			Rodzina	51.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51.000,00
			Razem:	54.313,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 92.2024 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 501 562,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 491 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 562,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	2 471 562,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 521,83
	40002		Dostarczanie wody	16 521,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 521,83
			Rozbudowa/przebudowa sieci wodociągowej	16 521,83
600			Transport i łączność	267 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejny etap	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo - etap V	10 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	127 250,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	127 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160525C w miejscowości Wiktorzyn	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 160511C i 160517C w miejscowości Brudnowo	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Dworcowej 3-11 w Wagańcu	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Zakup samochodu dla OSP w Plebance	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 988,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	115 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 988,46
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	32 988,46
			Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów	32 988,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	1 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 594,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	205 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	629 594,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	419 996,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo - II etap	209 598,00
926			Kultura fizyczna	726 071,00
	92601		Obiekty sportowe	726 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 071,00
			Modernizacja boisk sportowych kompleksu "Moje boisko-ORLIK 2012" w Zbrachlinie	706 071,00
			Utwardzenie terenu przy boisku ORLIK w Zbrachlinie	20 000,00
Razem				4 554 987,29

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 471 562,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 471 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 562,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 946,00
	85295		Pozostała działalność	5 946,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,97
		4307	Zakup usług pozostałych	1 383,26
		4309	Zakup usług pozostałych	1 762,74
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,29
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,21
			Razem	2 489 508,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
			Razem	90 000,00

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 632,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 008,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
			Razem	90 000,00

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 560,00
	92116		Biblioteki	175 560,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 560,00
			Razem	175 560,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	127 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 250,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 250,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 988,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 988,46
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 988,46
			Razem	195 488,46

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
926			Kultura fizyczna	137 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
			Razem	355 000,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Razem	7 000,00

**Plan wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

lp.	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	kwota zł
x	Wydatki bieżące	x	7.000,00
1.	Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem	90003 § 4300	7.000,00
x	ogółem:	x	7.000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 591 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 591 200,00
			Razem	1 591 200,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 280,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
			Razem	1 827 280,00

Plan dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 602,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787 602,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	787 602,00
			Razem	787 602,00

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787.602,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787.602,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200.000,00
			Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromowanych ołtarzy bocznych w kościele pw. śś Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	200.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	587.602,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo	391.996,00
			Utworzenie kuźni kultury w miejscowości Sierzchowo – II etap	195.606,00
Ogółem:				787.602,00

Dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220,00
			Razem	220,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
			Razem	220,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	278 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 120,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	241 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 200,00
			Razem	278 320,00

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	278 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4220	Zakup środków żywności	241 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Razem	278 320,00