

**UCHWAŁA NR III/31/2018
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 18.944.075,16 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 948.185,61 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.175.924,84 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.808.279,84 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 18.882.684,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.711.871,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.681.162,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.106.016,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 225.950,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 125.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.032.685,24 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.537.315,25 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.537.315,25 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 2.652.491,90 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł, rozchody w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 77.800,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 22.500,00 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 55.300,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.300,00 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. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.



§ 7. 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 7.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 70.000,00 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 3.800,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 66.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 86.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 261.719,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 104.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 15.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

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

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 207.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 900.000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 17. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

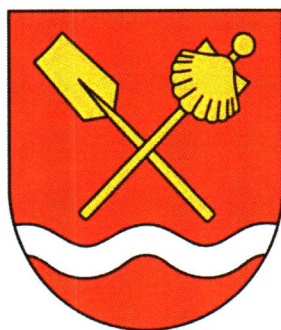
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Gminy

Smykowska
mgr **Patrycja Smykowska**

Rada Gminy Waganiec



**Budżet
Gminy Waganiec
na 2019 rok**

28 grudnia 2018 r.

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2019 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec Zarządzeniem Nr 54.2018 z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2019 rok oraz uchwały Rady Gminy Waganiec ustalające wysokość podatków i opłat lokalnych.

W zakresie podatku rolnego utrzymano stawki na dotychczasowym poziomie obowiązującym od 2014 r. (uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 grudnia 2018 r.).

Stawki jednostkowe w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych podwyższono o prognozowaną przez Ministra Finansów inflację na poziomie 1,6 %. Uchwały określające wysokość podatków Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu 4 grudnia 2018 r. (Nr II/15/2018 i Nr II/16/2018).

Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów.

Spełniając zapisy art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) ustalono nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców poczynając od stycznia 2019 r. Uchwalone w dniu 4 grudnia 2018 r. stawki mają pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (uchwała Nr II/17/2018),

- b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto do określenia wysokości planowanych dochodów budżetowych szacunkowe ilości pomnożone przez stawki zwiększone o 6,3 % (woda) oraz 8,1 % (ścieki) w stosunku do obowiązujących w 2018 roku. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2018 r. (GD.RET.070/243/D2/2018.KC) zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Waganiec na okres 3 lat. W roku 2019 cena za 1 m³ dostarczonej wody będzie wynosiła 2,95 zł netto, za 1 m³ odprowadzanych ścieków 6,20 zł netto. Do cen netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8 %,

- c) w zakresie dotacji celowych za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2018 r. (WFB.I.3110.3.14.2018) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2018 r. (DWŁ- 421-4/18). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.403,00 zł) oraz liczby dzieci które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018 r. (82 wychowanków). Zaplanowano

wpływy do budżetu z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych przez sąsiednie gminy w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy. Ustalono również wysokość dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe). Przyjęto 21,425 % zwrot wydatków planowanych do poniesienia w 2018 roku,

d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (ST3.4750.41.2018),

e) dochody z mienia komunalnego:

- z tytułu najmu, dzierżawy zakładając utrzymanie stawek na poziomie 2018 roku,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wg operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości położonej w Wagańcu 43/2. Przyjęto również dochody ze zbycia użytków rolnych o pow. 1,0254 ha w miejscowości Wiktorzyn, działek w Niszczewach oraz autobusu szkolnego.

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

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ujęto kwoty dofinansowań następujących zadań:

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” przy wydatkach kwalifikowalnych na poziomie 620.241,44 zł oferowane dofinansowanie wynosi 373.385,35 zł. Stosowną umowę podpisano w dniu 12 września 2018 r. (WP-II-C.433.3.16.2018),
- „Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec” i obejmuje place zabaw w Wagańcu, Plebance, Niszczewach, Sierzchowie i Brudnowie. Szacowane koszty 85.731,00 zł, przy dofinansowaniu 54.550,00 zł. Umowa Nr 00403-6935-UM0210812/18 z dnia 16 października 2018 r.,
- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie” przy wydatkach planowanych w wysokości 138.877,81 zł wnioskowane dofinansowanie ma wynieść 88.367,00 zł. Umowa Nr 00438-6935-UM0210810/18 z dnia 19 listopada 2018 r.,
- „Doposażenie zespołu śpiewaczego MIMOZA oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca w kujawskie stroje ludowe”. Oszacowano wydatki na kwotę 50.000,73 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 31.815,00 zł. Umowa Nr 00442-6935-UM0210798/18 z dnia 19 listopada 2018 r.,

- „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec” przy wydatkach w wysokości 1.783.267,26 zł wnioskowane dofinansowanie ma wynieść 1.232.339,16 zł. Wniosek zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,
- „Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie”. W dniu 24 sierpnia 2018 r. podpisano umowę ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie określenia zasad realizacji zadania. Koszt zadania ustalono na 18.462,83 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 11.748,00 zł,
- „Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju”. W dniu 24 sierpnia 2018 r. podpisano umowę ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie określenia zasad realizacji zadania. Koszt zadania ustalono na 6.444,54 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 4.100,66 zł.

W związku z kontynuacją projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ujęto w budżecie kwotę dofinansowania 912.269,95 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr UM_SE_433.1.372.2018 podpisanej w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Zaplanowano również pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 56.341,56 zł w ramach projektu realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Ujęto ponadto pomoc z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej”. Szacunkowa wartość zadania 400.000,00 zł.

W budżecie 2019 r. umieszczono kolejne pozycje dochodów, a mianowicie opłatę za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2019 rok prezentuje poniższa tabela:

lp.	źródło dochodów	dz.	rozdz.	§§	kwota zł
I.	Dochody z podatków i opłat	x	x	x	3.642.340,00
1.	Wpływy z podatku rolnego – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0320	430.000,00
	- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0320	49.000,00
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0310	570.000,00
	- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0310	1.430.000,00
3.	Wpływy z podatku leśnego – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0330	2.150,00
	- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0330	770,00
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0340	47.000,00
	- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0340	73.000,00
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	500,00
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	10.000,00
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	17.000,00
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0500	60.000,00
	- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0500	1.000,00
9.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – <i>osoby fizyczne</i>	756	75616	0910	2.000,00
		900	90002	0910	800,00
	- <i>osoby prawne</i>	756	75615	0910	500,00
10.	Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	500,00
11.	Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	800,00
12.	Wpływy z opłaty adiacenckiej	756	75618	0490	3.000,00
13.	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	37.000,00
14.	Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	756	75618	0490	300,00
15.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	783.670,00
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	70.000,00
17.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	3.450,00
18.	Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach	801	80103	0660	2.000,00
		801	80104	0660	6.100,00
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0830	13.000,00
		801	80104	0830	13.000,00
20.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	15.800,00
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	x	x	2.126.962,66
21.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	2.100.411,00
22.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	26.551,66
III.	Dochody z majątku gminy	x	x	x	235.140,00
23.	Wpływy z najmu, dzierżawy nieruchomości	700	70005	0750	73.640,00
24.	Wpływy z najmu, dzierżawy terenów łowieckich	010	01095	0750	1.500,00
25.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	80.000,00
		010	01095	0770	40.000,00
26.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80113	0870	40.000,00
IV.	Pozostałe dochody	x	x	x	908.291,89
27.	Wpływy z opłaty za użytkowane lokale komunalnych	700	70005	0830	129.735,00
28.	Wpływy za pobór wody	400	40002	0830	412.316,89

29.	Wpływy za odprowadzanie ścieków	900	90001	0830	300.000,00
30.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0690	200,00
31.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75095	0630	500,00
		900	90002	0630	100,00
32.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	75095	0640	3.000,00
33.	Wpływy z różnych opłat	750	75095	0690	2.000,00
34.	Wpływy z różnych dochodów	750	75095	0970	500,00
		852	85219	0970	50,00
		801	80101	0970	950,00
35.	Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	6.000,00
		801	80103	0920	20,00
		801	80104	0920	70,00
		855	85501	0920	200,00
		855	85502	0920	1.500,00
36.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	1.000,00
		852	85214	0940	2.000,00
		852	85216	0940	1.050,00
		855	85501	0940	4.000,00
		855	85502	0940	10.000,00
37.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750	75095	0950	13.000,00
38.	Wpływy z pozostałych dochodów - zwrot podatku VAT	758	75814	0970	5.000,00
39.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym ; a) z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego b) udostępnienia danych osobowych	855	85502	2360	15.000,00
		750	75011	2360	100,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	x	x	x	1.715.500,00
40.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	1.519.300,00
41.	Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie - pozostałe zadania	750	75011	2010	32.900,00 23.200,00
42.	Prowadzenie rejestru wyborców	751	75101	2010	1.100,00
43.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	855	85513	2010	5.100,00
44.	Usługi opiekuńcze	852	85228	2010	1.200,00
45.	Wspieranie rodziny (Dobry Start)	855	85504	2010	132.700,00
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	x	x	500,00
46.	Na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	2020	500,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	x	x	x	641.961,00
47.	Zasiłki stałe	852	85216	2030	67.600,00
48.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	265.000,00

49.	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	852	85230	2030	48.100,00
50.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	7.700,00
51.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	88.800,00
52.	Wychowanie przedszkolne	801	80103	2030	26.657,00
		801	80104	2030	88.389,00
53.	Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	2030	49.715,00
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	x	x	x	2.718.700,00
54.	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	2.718.700,00
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	47.890,33
55.	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	720	72095	6257	47.890,33
X.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	1.760.389,51
56.	Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	921	92195	6287	54.550,00
57.	Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	900	90004	6287	11.748,00
58.	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	600	60016	6287	373.385,35
59.	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoringu z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	400	40002	6287	1.232.339,16
60.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	921	92195	6287	88.367,00
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	x	x	23.985,00
61.	Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	6330	23.985,00
XII.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	180.000,00
62.	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej	600	60016	6630	180.000,00
XIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	912.269,95

63.	Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	853	85395	2057 2059	842.858,10 69.411,85
XIV.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	35.915,66
64.	Promocja obszaru objętego LSR	750	75075	2467	4.100,66
65.	Doposażenie zespołu śpiewaczego „Mimoza” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca w kujawskie stroje ludowe	921	92195	2467	31.815,00
XV.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	x	x	3.660,00
66.	Wpłaty mieszkańców na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6290	3.660,00
XVI.	Subwencja ogólna	x	x	x	6.166.494,00
67.	Część oświatowa	758	75801	2920	4.068.637,00
68.	Część wyrównawcza	758	75807	2920	1.910.685,00
69.	Część równoważąca	758	75831	2920	187.172,00
x	Ogółem:	x	x	x	21.120.000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2019 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Gminy Waganiec Zarządzeniem Nr 54.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Założono 5,0 % wzrost płac dla pracowników. Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (7,1 %) skutkuje wyższymi kwotami m.in. na wypłaty diet dla radnych i sołtysów. Uwzględniono ponadto wnioskowaną przez sołtysów podwyżkę przysługujących diet za udział w posiedzeniu Rady Gminy.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2018 roku. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 21.120.000,00 zł a po stronie wydatków 22.420.000,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Planowana spłata w latach 2020-2024.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest również zaciągnięcie kredytu w kwocie 900.000,00 zł ze spłatą w latach 2020-2024.

Najwyższą pozycję wydatków, poza oczywiście oświatą, pomocą społeczną, działaniami na rzecz rodziny, stanowią nakłady na utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dróg gminnych. Zaplanowano kwoty na zakup materiałów wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania dróg. Na dokonanie podziałów, rozgraniczeń, projektów budowy kolejnych dróg gminnych przewidziano 50.000,00 zł oraz 20.000,00 zł na zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych. Zostanie wykonana dokumentacja projektowa nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach”. Kolejne 400.000,00 zł ujęto na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej” realizowanej z udziałem środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 180.000,00 zł. Środki pochodzą z opłat wnoszonych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Zaplanowano realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ujęto następujące zadania:

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” przy wydatkach kwalifikowalnych na poziomie 620.241,44 zł,

- „Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec” i obejmuje place zabaw w Wagańcu, Plebance, Niszczewach, Sierzchowcie i Brudnowie. Szacowane koszty 85.731,00 zł,
- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie” przy wydatkach planowanych w wysokości 138.877,81 zł,
- „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec” przy wydatkach w wysokości 1.783.267,26 zł,
- „Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie”. Koszt zadania ustalono na 18.462,83 zł,
- „Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju”. Koszt zadania to 6.444,54 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przy nakładach w wysokości 56.695,26 zł,
- „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z wydatkami na poziomie 975.886,27 zł,
- „Doposażenie zespołu śpiewaczego MIMOZA oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca w kujawskie stroje ludowe”. Oszacowano wydatki na kwotę 50.000,73 zł.

Zaplanowano kwotę na budowę linii oświetleniowych w m. Józefowo, Michalin, Nowy Zbrachlin, Szpitalka, Stary Zbrachlin, Przypust i Wójtówka. Zostaną zamontowane oprawy oświetlenia drogowego w m. Śliwkowo, Sierzchowo, Bertowo, Michalin, Nowy Zbrachlin i Wólne oraz wyremontowane oświetlenie solarne w Józefowie. Będą kontynuowane prace związane z budową odcinków sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowano dalsze prace związane z rozbudową remizy OSP w Plebance i Zbrachlinie oraz budową świetlicy wiejskiej w Brudnowie.

Zaplanowano kwotę 243.115,38 zł jako dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I” oraz 5.000,00 zł również jako dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”. Kwoty zostaną przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał i spisaniu umów precyzujących zasady realizacji, rozliczenia jak również zapłaty za zrealizowane zadania.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 391.612,23 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Wyremontowane zostaną w ramach środków Funduszu Sołeckiego drogi w Siutkowie, Bertowie, Wagańcu i Kaźmierzynie oraz chodnik w Wagańcu.

W budżecie gminy zaplanowano środki na opłacenie rachunków za oświetlenie uliczne oraz remont sprzętu komunalnego, eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, utrzymanie terenów zielonych w Zbrachlinie i Wagańcu. Zagwarantowano kwoty na drobne remonty budynków komunalnych jak również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Ujęto kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich oraz remiz OSP wraz z zakupem sprzętu i umundurowania. Świetlice wiejskie zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt.

Zabezpieczono kwotę na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domu pomocy oraz w schronisku, na opłacenie tzw. pieczy zastępczej, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Zabezpieczono środki na wynajem autobusów dowożących uczniów do szkół. Założono opracowanie ewidencji dróg gminnych, również „Programu ochrony środowiska na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” oraz „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Waganiec na lata 2019-2028”. Ujęto środki na opłacenie końcowej płatności za przygotowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec do roku 2025”, ponadto na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej oraz sfinansowania cyklicznych imprez promujących gminę, jak również kulturę fizyczną, sport i rekreację.

Przewidziano środki na wypłatę stypendiów i nagród dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz we współzawodnictwie sportowym. Zagwarantowano udział własny gminy w realizacji zadania obejmującego stypendia dla uczniów oraz Rządowego programu dożywiania uczniów w szkołach. Realizując ustawowy obowiązek ujęto środki na zatrudnienie asystenta rodziny oraz koszty sprawowania usług opiekuńczych. Założono realizację przez Urząd Gminy prac społecznie-użytecznych dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zatrudnienie osób w ramach prac publicznych.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2019 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system. Przewidziano również kwotę na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209 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 55.300,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Patrycja Smykowska

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2019 rok prezentuje poniższa tabela:

lp.	dz.	rozd.	§§	nazwa	kwota zł
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.500,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00
			6050	Budowa sieci wodociągowej	5.000,00
		01030		Izby Rolnicze	10.000,00
			2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	10.000,00
		01095		Pozostała działalność	2.500,00
			4300	Odbiór padłych zwierząt	2.500,00
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.115.417,00
		40002		Dostarczanie wody	2.115.417,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nadgodziny 2.377,00	72.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12.000,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy	960,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4440	Odpis na ZFSS	2.380,00
			4410	Ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	3.000,00
			4430	Ubezpieczenie, dozór techniczny	8.500,00
			4430	Pobór wody podziemnej	30.200,00
			4480	Podatek od nieruchomości	79.000,00
			4260	Energia elektryczna	108.000,00
			4210	Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii	19.999,74
			4300	Badania skuteczności przeciwporażeniowej	800,00
			4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	7.000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
			4270	Remont urządzeń, narzędzi	5.000,00
			4210	Zakup urządzeń i narzędzi, pomp	5.000,00
			4300	Koszty wywozu i utylizacji osadu popłuczego	2.000,00
			4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych, przeglądy urządzeń bhp oraz przeglądy pogwarancyjne	4.140,00
			4270	Usuwanie awarii sieci wodociągowej	2.000,00
			6057 6059	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	1.232.339,16 500.498,10
			4260	Zakupy uzupełniające wody pitnej od przedsiębiorstw wodociągowych	2.000,00
			4300	Przegląd stacji uzdatniania wody	10.000,00
			4700	Szkolenia pracowników	800,00

3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.748.510,73
		60014		Drogi publiczne powiatowe	385.115,38
			4520	Oplaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową	137.000,00
			2710	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim)	5.000,00
			6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim)	243.115,38
		60016		Drogi publiczne gminne	1.363.395,35
			4210	Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp.	92.686,24
			4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń	1.500,00
			4210	Zimowe utrzymanie dróg – materiały	3.000,00
			4300	- wynajem sprzętu	10.000,00
			4300	Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych	10.000,00
			4210	i ogłoszeniowych słupków, mocowań do znaków i cementu	10.000,00
			4300	Zakup tablic sołeckich (w ramach Funduszu Sołeckiego)	3.200,00
			4270	Remont dróg gminnych (w ramach Funduszu Sołeckiego)	71.058,83
			4270	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi (w ramach Funduszu Sołeckiego)	25.482,15
			4300	Wykonanie usług pozostałych	10.000,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych	5.300,00
			4270	Remont chodnika w m. Waganiec (w ramach Funduszu Sołeckiego)	23.726,69
			6050	Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach (w ramach Funduszu Sołeckiego)	5.000,00
			6050	Budowa dróg gminnych (podziały, rozgraniczenia, projekty)	50.000,00
			4300	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu	2.000,00
			4300	Opracowanie ewidencji dróg gminnych	12.200,00
			4210	Zakup lustra drogowego (w ramach Funduszu Sołeckiego)	1.000,00
			4210	Zakup infrastruktury okołodrogowej (w ramach Funduszu Sołeckiego)	5.000,00
			6057	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych	373.385,35
			6059	i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	246.856,09
			6050	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C)	1.000,00
			6050	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	1.000,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej	400.000,00
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234.015,00
		70005		Budynki w Arianach 26	88.605,00
			4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów, pomieszczeń	8.000,00
			4210	Zakup oleju opałowego	59.000,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, dozór techniczny	1.500,00
			4300	Usługi kominiarskie	400,00
			4480	Podatek od nieruchomości	300,00

		4300	Oплата за абонамент RTV	250,00
		4270	Serwis kotłowni i inne naprawy	5.000,00
		4210	Drobne naprawy - materiały	1.000,00
		4300	Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	700,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Oплата за wywóz nieczystości	8.995,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	2.960,00
	70005		Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie 1	2.390,00
		4210	Materiały do napraw, remontów	300,00
		4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	760,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Oплата за wywóz nieczystości	205,00
	70005		Lokale mieszkalne w Zbrachlinie 5	23.030,00
		4210	Zakup opału	12.000,00
		4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	2.000,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ubezpieczenie budynku	1.400,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	700,00
		4170	Umowy zlecenia (elektryczne i in.)	300,00
		4210	Bieżące naprawy - materiały	500,00
		4270	- usługi	500,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Oплата за wywóz nieczystości	4.900,00
	70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu, ul. Wspólna	21.670,00
		4400	Oplaty uiszczane za lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	21.000,00
		4430	Ubezpieczenie lokali	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00
		4210	Materiały do napraw	500,00
	70005		Lokale mieszkalne w Niszczewach 25	1.880,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00
		4300	Oплата за wywóz nieczystości	1.230,00
		4210	Materiały do remontu	500,00
	70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu 43/2	2.375,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	200,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4210	Drobne naprawy - materiały	300,00
		4300	Oплата за wywóz nieczystości	1.230,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	35,00
	70005		Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Słoneczna 12	7.850,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	70,00
		4300	Oплата за wywóz nieczystości	3.470,00

		4300	Wynajem Toi-Toi	2.400,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Przeгляд i pomiary instalacji elektrycznej	200,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4210	Drobne naprawy - materiały	500,00
		4270	- usługi	500,00
	70005		Lokale mieszkalne w Brudnowie 15A	1.600,00
		4400	Oplaty uiszczane za lokatorów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Steklinie	1.600,00
	70005		Pozostałe nieruchomości komunalne w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9	48.230,00
		4210	Zakup oleju opałowego	25.000,00
		4260	Energia elektryczna	1.500,00
		4300	Usługi kominiarskie	660,00
		4300	Przeгляд i pomiary instalacji elektrycznej	500,00
		4300	Wynajem Toi-Toi	2.400,00
		4430	Ubezpieczenie budynków	640,00
		4210	Bieżące naprawy i konserwacja – materiały	1.000,00
		4170	- umowy – zlecenia	3.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	130,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	2.000,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	1.500,00
		4270	Remont pomieszczenia po archiwum	9.000,00
	70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem 33	15.385,00
		4260	Energia elektryczna	700,00
		4210	Zakup materiałów do napraw	1.000,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	210,00
		4300	Usługi kominiarskie	220,00
		4280	Podatek od nieruchomości	25,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Oplata za wywóz nieczystości	1.230,00
		4170	Umowy - zlecenia (elektryczne i in.)	200,00
		4210	Remont i wyposażenie pomieszczeń (w ramach Funduszu Sołeckiego)	11.300,00
	70095		Pozostała działalność	21.000,00
		4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia	7.790,00
		4300	Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych,	9.000,00
		4430	mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe	1.000,00
		4300	Operaty szacunkowe	3.000,00
		4520	Oplata za użytkowanie wieczyste gruntów w Nowym Zbrachlinie i Wagańcu	210,00
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000,00
		4300	Oplaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy	4.000,00
		4170	i zagospodarowania terenu	8.000,00
		2320	Partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistycznej	3.000,00

		4300	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	3.000,00	
	71035		Cmentarze	1.000,00	
		4210	Zakup niezbędnych materiałów (dotacja 500,00 zł + środki własne 500,00 zł)	1.000,00	
	71095		Pozostała działalność	10.000,00	
		4300	Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec do roku 2025”	10.000,00	
6.	720		INFORMATYKA	56.695,26	
	72095		Pozostała działalność	56.695,26	
		2059	Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	353,70	
		6067		47.890,33	
		6069		8.451,23	
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.603.371,74	
	75011		Urząd Wojewódzki	56.100,00	
	z dotacji	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	34.600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.430,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	920,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
		4260	Energia elektryczna	600,00	
		4300	Przesyłki skredytowane, opieka autorska i in. usługi	6.780,00	
		4410	Podróże służbowe	200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		75022		Rada Gminy	107.270,00
		3030	Diety dla radnych	32.175,00	
		3030	Diety dla członków komisji	42.437,00	
		3030	Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	16.105,00	
		3030	Diety dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy	8.053,00	
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3.500,00	
		4300	Zakup usług, koszty szkoleń	3.000,00	
		4300	Licencja na oprogramowanie eSesja	2.000,00	
	75023		Urząd Gminy	1.964.893,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.105.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197.443,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	36.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	
		4410	Podróże służbowe, ryczałty	15.000,00	
		4210	Zakup oleju opałowego	25.000,00	
		4210	Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier, materiały do napraw sprzętu, paliwo i części do samochodów, itp.	100.000,74	
		4210	Zakup sprzętu komputerowego	10.000,00	
		4210	Wykonanie pomieszczenia na potrzeby kancelarii tajnej	3.000,00	

		4210	Zakup przyczepki samochodowej	5.000,00
		4260	Energia elektryczna	20.000,00
		4300	Zakup licencji na programy komputerowe, BIP, witryna internetowa, domena, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, podpis elektroniczny itp.	45.000,00
		4300	Prowizje bankowe	23.000,00
		4300	Przesyłki skredytowane	40.000,00
		4300	Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa prawna	36.000,00
		4300	Pozostałe usługi m.in. konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, abonament RTV,KRD	55.000,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	4.950,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku oraz przegląd instalacji elektrycznej w kotłowni	1.200,00
		4300	Rozbudowa systemu alarmowego (referat gospodarki komunalnej, sala posiedzeń)	3.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3.000,00
		4170	Umowy – zlecenia	10.000,00
		4170	Koszty zastępstwa procesowego	1.000,00
		4170	Ochrona informacji niejawnych	6.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	12.000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3.000,00
		4270	Koszty napraw sprzętu	10.000,00
		4270	Serwis kotłowni, naprawy	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4430	Koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW sołtysów, inkasentów, stażystów, pracowników robót publicznych, ubezpieczenia komunikacyjne, od kradzieży, OC pracodawcy itp.; opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłata za dozór techniczny	21.000,00
		4430	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	5.000,00
		4510	Koszty wniosków o wpis hipoteki przymusowej	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00
		4100	Prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	25.000,00
	75023		Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	174.930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nadgodziny 4.775,00	128.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	23.700,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.380,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
		4210	Zakup materiałów	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	75023		Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, stażyści	52.465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.145,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.510,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.330,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.380,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190.513,00
			Sfinansowanie kosztów (Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych, dożynki, Dzień Dziecka, festyny, konkursy i inne okoliczności), w tym:	93.300,28
		4210	- zakup materiałów	11.500,28
		4220	- zakup artykułów spożywczych	13.500,00
		4300	- zakup usług	65.000,00
		4430	- opłaty, składki	300,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4300	Umieszczenie materiałów o gminie w periodykach	8.000,00
			Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym:	44.000,00
		4170	- umowy – zlecenia dla kapelmistrza	13.000,00
		4170	- umowy – zlecenia dla instruktorów (2 os.)	6.000,00
		4210	- zakup instrumentów i in. materiałów	2.000,00
		4300	- koszty przewozu osób, nauka gry na instrumentach i inne usługi	20.000,00
		4270	- naprawa instrumentów	1.000,00
		4430	- składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i inne opłaty	500,00
		4220	- zakup artykułów spożywczych	500,00
		4210	- zakup nowych nut i aranżacji utworów koncertowych	1.000,00
		4210	Spotkania promujące gminę (w ramach Funduszu Sołeckiego)	12.285,17
		4220		17.451,78
		4300		9.031,23
		4307	Promocja obszaru objętego LSR	4.100,66
		4309		2.343,88
	75095		Pozostała działalność	57.200,00
		3030	Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy	20.000,00
		2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	17.000,00
		4430	Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj., „Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Stowarzyszenia „Salutaris”	13.500,00
		4210	Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	900,00
			Prace społecznie-użyteczne, w tym:	
		3110	- świadczenia społeczne	5.000,00
		4210	- zakup materiałów	300,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4430	- opłaty, składki	300,00
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00
		75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1.100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	540,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	93,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów	453,00

9.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.386,01
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	15.900,01
			4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	4.800,00
			4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	6.500,00
			4300	Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	2.000,00
			4210	Zakup materiałów	100,01
			4300	Badania lekarskie członków OSP	2.500,00
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zbrachlin	40.930,00
			3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, - szkolenia (m.in. podstawowe, pierwszej pomocy, dowódców)	3.000,00 1.300,00
			4260	Energia elektryczna (46 %)	2.760,00
			4210	Zakup paliwa i in. materiałów	4.000,00
			3020	Zakup umundurowania	1.000,00
			4210	Kamizelki ratunkowe – kapok 4 szt.	1.000,00
			4270	Bieżące naprawy, remonty i legalizacje sprzętu	1.000,00
			4210	Zakup dwóch aparatów powietrznych	8.000,00
			4170	Umowy - zlecenie	2.400,00
			4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku (46 %)	230,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			4210	Wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2.000,00
			4300	Szkolenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	1.500,00
			6050	Rozbudowa remizy (w ramach Funduszu Sołeckiego)	12.000,00
			4430	Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod rozbudowę remizy	440,00
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	8.585,00
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym	1.000,00
			4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
			4260	Energia elektryczna (33 %)	1.720,00
			4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku (33 %)	165,00
			4210	Zakup paliwa, opału i in. materiałów	3.000,00
			3020	Zakup umundurowania	1.500,00
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	27.226,00
			3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, - szkolenia (podstawowe, dowódców)	1.000,00 1.300,00
			4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
			4260	Zakup energii (45 %)	1.800,00
			4210	Zakup opału (45 %)	2.040,00
			4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku (45 %)	225,00
			4210	Zakup paliwa, sprzętu i in. materiałów	1.500,83
			6050	Rozbudowa remizy (w ramach Funduszu Sołeckiego)	16.660,17
			4270	Bieżące naprawy, remonty i legalizacja sprzętu	500,00
			3020	Zakup umundurowania	1.000,00
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszycza	7.745,00
			3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia (podstawowe, dowódców)	1.500,00
			4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
			4260	Energia elektryczna (39 %)	1.950,00

		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku (39 %)	195,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	1.500,00
		3020	Zakup mundurów galowych (2szt.) i koszul (4 szt.)	1.400,00
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	125.000,00
		8110	Spłata odsetek od kredytu obrotowego	125.000,00
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	77.800,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	77.800,00
		4810	Rezerwa ogólna	22.500,00
		4810	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	55.300,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.287.360,00
<p><i>Koszty zakupu materiałów, środków czystości, opału, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, serwisu i napraw kotłowni, zakupu usług, opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń, dozoru technicznego, umów zleceń – rozliczono na poszczególne placówki oświatowe wchodzące w skład Zespołu Szkół (Zbrachlin i Brudnowo) oraz Szkoły Podstawowej (Niszczewy) proporcjonalnie do liczby uczniów w poszczególnych placówkach wg. stanu na 30.09.2018 r. (podanych przez Dyrektorów Szkół w SIO)</i></p>				
<p>Zbrachlin</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedszkole – 83 uczniów – 27 % - szkoła podstawowa – 208 uczniów – 66 % - oddziały gimnazjalne - 22 uczniów - 7 % 				
<p>Brudnowo</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedszkole – 25 uczniów – 18 % - szkoła podstawowa – 93 uczniów – 68 % - oddziały gimnazjalne – 19 uczniów – 14 % 				
<p>Niszczewy</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddział przedszkolny – 28 uczniów – 37 % - szkoła podstawowa – 47 uczniów – 63 % 				
<p>¹⁾ oznaczenie kwot rozliczanych procentowo</p>				
		80101	Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.772.848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	67.800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	1.155.800,00
			- nauczyciele 17,35 t.	1.018.800,00
			w tym:	
			- fundusz motywacyjny	15.700,00
			- fundusz nagród	11.000,00
			- nagroda jubileuszowa	27.000,00
			- obsługa 5,0 et.	137.000,00
			w tym:	
			- fundusz nagród	1.100,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektora	915,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	3.667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224.488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.063,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	1.000,00
		4170	Umowy – zlecenia (zajęcia zawodowstwa)	1.100,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	10.240,00

		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	39.950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	3.050,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	13.520,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, licencje i in. usługi ¹⁾	8.250,00
		4300	Wyjazdy szkolne	1.000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.250,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	2.800,00
		4440	Odpis na ZFŚS	77.755,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	1.000,00
		4170	Obsługa szkoły w zakresie ochrony danych osobowych	6.000,00
		4700	Szkolenie pracowników	2.000,00
		4300	Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych	2.000,00
		4210	Zakup programu logopedycznego	2.000,00
		4210	Zakup kserokopiarki	4.000,00
		4210	Zakup oprogramowania do sekretariatu	3.500,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	1.294.457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	58.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	832.000,00
			- nauczyciele 15,39 et.	762.000,00
			w tym:	
			- fundusz motywacyjny	13.829,00
			- fundusz nagród	5.451,00
			- nagroda jubileuszowa	15.812,00
			- obsługa 2,50 et.	70.000,00
			w tym:	
			- fundusz nagród	693,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektora	915,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	1.817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.040,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.287,00
		4170	Umowa - zlecenie psycholog	7.000,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	340,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	3.757,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	25.269,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.411,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	11.322,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	2.771,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Wywóz nieczystości, licencje i in. usługi ¹⁾	4.699,00
		4300	Wyjazdy szkolne	500,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.666,00
		4410	Podróże służbowe	1.561,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	2.257,00
		4440	Odpis na ZFŚS	66.840,00
		4700	Szkolenie bhp	650,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	600,00
		4210	Zakup ławeczek oraz krzesełek do sali dydaktycznej nr 5	2.100,00

		4240	Wkład własny w ramach rządowego programu <i>Aktywna tablica</i>	3.500,00
			<i>Koszt zatrudnienia sekretarki</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	27.270,00 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.200,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	811.375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	36.745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 9,39 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - odprawa emerytalna - obsługa 1,00 et. w tym: - fundusz nagród	525.900,00 498.500,00 8.514,00 3.532,00 12.893,00 27.400,00 264,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektora	915,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	1.177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.910,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.642,00
		4170	Umowa - zlecenie (palacz)	8.500,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	378,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	2.583,00
		4210	Zakup opału ¹⁾	11.340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.260,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	4.410,00
		4270	Zakup usług remontowych ¹⁾	315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Wywóz nieczystości, monitoring, licencje, RTV i in. usługi ¹⁾	3.457,00
		4300	Szkolne wyjazdy	500,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	2.860,00
		4410	Podróże służbowe	970,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń ¹⁾	2.310,00
		4440	Odpis na ZFŚS	32.550,00
		4300	Usługi: - opłata strony internetowej szkoły z BIP - ochrona danych osobowych	500,00 1.800,00
		4300	Aktualizacja badań (przeгляд budowlany)	1.000,00
		4300	Obsługa bhp	300,00
		4210	Zakup rolet na 2 okna (sala nr 5 i 6)	800,00
		4240	Zakupienie: - 2 komputerów z oprogramowaniem (program <i>Aktywna tablica</i>) - program antywirusowy i oprogramowanie (pracownia)	3.500,00 1.000,00
		4210	Zakupienie 4 gaśnic <i>Koszt zatrudnienia osoby po odbytych stażu (3 m-ce)</i>	800,00 6.818,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	68,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4440	Odpis na ZFŚS	300,00

		80101		Szkoły Podstawowe	500,00
			4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	500,00
		80103		Oddział przedszkolny w Niszczewach	193.730,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	7.870,00
		Własne 95.343,00 zł Dotacja 26.657,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 2,12 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	122.000,00 2.139,00 893,00
			4010	Specjalny fundusz nagród	298,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.902,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.408,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	740,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
			4440	Odpis na ZFŚS	6.350,00
			4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	300,00
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.517,00
			4210	Zakup opału ¹⁾	6.660,00
			4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	2.590,00
			4270	Zakup usług remontowych ¹⁾	185,00
			4300	Wywóz nieczystości, monitoring, RTV i in. usługi ¹⁾	1.480,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.585,00
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń ¹⁾	1.125,00
			4240	Zakup miękkich zabawek dla dzieci	1.000,00
			4210	Zakup elementów na plac zabaw – domek - bujak - wykładzina miękka	2.500,00 1.200,00
		80103		Oddział przedszkolny	4.000,00
			4330	Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	4.000,00
		80104		Przedszkole w Zbrachlinie	520.828,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	18.018,00
		Własne 215.656,00 zł Dotacja 67.344,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 5,00 et., w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa - obsługa 2,00 et. w tym: - fundusz nagród	337.000,00 283.000,00 4.810,00 2.315,00 8.400,00 54.000,00 925,00
			4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektora	915,00
			4010	Specjalny fundusz nagród	773,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.950,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.407,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9.415,00
			4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	1.000,00
			4210	Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾	3.500,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	18.310,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	17.520,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	6.480,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	1.900,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	3.240,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	1.200,00
		80104	Przedszkole w Brudnowie	149.686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	6.675,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 2,00 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	93.000,00 1.922,00 677,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektora	915,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	374,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5.980,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	90,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	995,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	6.688,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	2.997,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	733,00
		4300	Wywóz nieczystości i in. usługi ¹⁾	980,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	598,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	440,00
		4210	Zakup ławeczek do szatni przedszkolnej	2.000,00
		4210	Zakup krzesełek przedszkolnych	300,00
		80104	Przedszkola	115.000,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	115.000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.000,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	1.000,00
		80110	Gimnazjum w Zbrachlinie	590.082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	31.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 8,00 et. w tym: - fundusz motywacyjny	377.200,00 6.730,00

			- fundusz nagród	3.500,00
			- nagroda jubileuszowa	3.200,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	1.167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.229,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾	2.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.050,00
		4410	Podróże służbowe	525,00
		4700	Szkolenie pracowników	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23.570,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	500,00
		4430	Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych pod rozbudowę istniejącego budynku ZPT z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe	1.620,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	20.100,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	1.400,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	1.520,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	600,00
		4170	Umowa zlecenie – zatrudnienie psychologa	2.500,00
	80110		Gimnazjum w Brudnowie	145.396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	410,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 0,43 et., w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	88.300,00 413,00 704,00 1.395,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.840,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.671,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4410	Podróże służbowe	321,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.290,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	70,00
		4260	Zakup energii, wody ¹⁾	2.331,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	773,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	5.203,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	571,00
		4300	Wywóz nieczystości i in. usługi ¹⁾	761,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	465,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	344,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
	80110		Gimnazja	900,00
		4210	Bilety dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum poza teren gminy	500,00
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	400,00

	80111		Gimnazja specjalne	1.200,00
		4210	Zwrot kosztów zakupu biletów i paliwa	600,00
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy	600,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	232.060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.800,00
		4700	Szkolenie pracowników	300,00
		4300	Usługa dowozu uczniów do szkół	168.000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4.100,00
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	4.100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbrachlin)	8.669,00
		4410	Podróże służbowe	780,00
		4700	Szkolenia pracowników	7.889,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Brudnowo)	4.563,00
		4410	Podróże służbowe	415,00
		4700	Szkolenia pracowników	4.148,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Niszczewy)	2.963,00
		4410	Podróże służbowe	270,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.693,00
	80148		Stolówka szkolna w Zbrachlinie	160.465,00
		3020	Środki bhp dla pracowników	1.720,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (4 et.) w tym: - fundusz nagród	114.000,00 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.210,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.015,00
		4260	Zakup gazu	2.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	1.600,00
		4430	Opłaty, składki	350,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.920,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00
		4210	Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych	1.000,00
	80148		Stolówka szkolna w Brudnowie	23.730,00
		3020	Środki bhp	220,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (0,50 et.) w tym: - fundusz nagród	14.005,00 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4440	Odpis na ZFŚS	615,00
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	4.000,00

	80148		Stolówka szkolna w Niszczewach	5.400,00
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
		4210	Zakup naczyń	400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9.613,00
			Przedszkole w Zbrachlinie	9.613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147.190,00
			Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	103.050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	700,00
		4210	Zakup oleju opałowego	300,00
			Szkoła Podstawowa w Brudnowie	44.140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	800,00
		4210	Zakup oleju opałowego	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.400,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84.105,00
			Gimnazjum w Zbrachlinie	72.505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.110,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.445,00
		4440	Odpis na ZFŚS	350,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.000,00
		4210	Zakup oleju opałowego	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
			Gimnazjum w Brudnowie	11.600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	500,00
		4210	Zakup oleju opałowego	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	80195		Pozostała działalność	3.500,00
		3020	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	3.500,00
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	75.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00
		4300	Realizacja programów profilaktycznych	5.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	3.800,00
		4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	200,00
		4210	Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	600,00
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	500,00
		4210	Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych	1.300,00
		4300	o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66.200,00
		4210	Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	400,00
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	400,00
		4210	Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych,	3.000,00
		4300	warsztatów dla dzieci i młodzieży	1.200,00
		4300	Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy	1.584,00
		4430	z placówkami medycznymi, opłaty sądowe	160,00
		4210	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	100,00
		4300	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów	400,00
		4410	Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	60,00
		4170	Wynagrodzenie członków Komisji	11.025,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
			Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym, w tym:	
		4170	- instruktor terapii uzależnień	9.000,00
		4170	- psycholog	7.200,00
		4170	- sprząatanie pomieszczeń	2.830,00

			4170	- inne umowy zlecenie	600,00
			4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	530,00
			4120	- składki na Fundusz Pracy	100,00
			4210	- zakup materiałów	100,00
			4260	- koszty centralnego ogrzewania, energii,	3.300,00
			4300	- pobór wody, odprowadzanie ścieków	200,00
			4400	- czynsz za lokal	150,00
			4480	- podatek od nieruchomości	200,00
			4360	- usługi telekomunikacyjne	720,00
			4300	- usługi (pocztowe, bankowe i in.)	250,00
			4210	Zakup wyposażenia dla Centrum Wzajemnej Pomocy	100,00
			4210	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych,	2.406,00
			4300	młodzieży i dzieci zagrożonych, z problemem alkoholowym	4.000,00
			4220	zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	3.000,00
			4300	Dofinansowanie udziału w wycieczkach z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	6.800,00
			4170	Wynagrodzenie dla przewodniczącej GKRPAiPS	3.375,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			4300	Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	400,00
			2330	Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00
14.	852			POMOC SPOŁECZNA	856.165,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.700,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań własnych)	7.700,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282.000,00
			3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) z dotacji	265.000,00
			3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe i celowe specjalne) środki własne	15.000,00
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000,00
			3110	Świadczenia społeczne	60.000,00
		85216		Zasiłki stałe	68.650,00
			3110	Świadczenia społeczne	67.600,00
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.050,00
		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	262.248,00
		ze środków własnych 173.448,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (4 et.)	102.800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.450,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.020,00
			4440	Odpis na ZFŚS	4.750,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
			4410	Podróże służbowe	2.050,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup komputera, oprogramowania MS Office, klawiatury myszy, materiały	9.100,00

			biurowe, tonery, druki i in.)	
			4260 Energia elektryczna i ciepła	6.000,00
			4300 Usługi bankowe	1.200,00
			4300 Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa programu POMOST, opieka autorska, aktualizacja programów komputerowych, usługi ochrony informacji niejawnych i obsługa w zakresie bhp i in.)	13.000,00
			4700 Szkolenia pracowników	2.000,00
			4430 Ubezpieczenie sprzętu, budynku, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty	1.200,00
			4480 Podatek od nieruchomości	330,00
			4400 Czyszczenie za lokal	178,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00
		z dotacji 88.800,00 zł	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	74.200,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13.350,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1.250,00
		85228	Usługi opiekuńcze	10.240,00
		środków własnych 9.040,00 zł	4170 Umowy – zlecenia	4.000,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	720,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.375,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	610,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	85,00
			4440 Odpis na ZFŚS	150,00
		z dotacji 1.200,00 zł	4300 Zakup usług pozostałych	800,00
			4170 Umowy - zlecenia	400,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80.167,00
		z dotacji 48.100,00 zł	3110 Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	30.100,00
			4300 Dożywianie uczniów w szkołach	18.000,00
		środków własnych 32.067,00 zł	3110 Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	20.067,00
			4300 Dożywianie uczniów w szkołach	12.000,00
		85295	Pozostała działalność	85.160,00
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim)	10.000,00
			2360 Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej	14.000,00
			4300 Koszty pogrzebu podopiecznych - usługi	2.000,00
			4210 - materiały	1.000,00
			4300 Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	51.160,00
			4300 Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Waganiec na lata 2019-2028	7.000,00

15.	853			PZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	975.886,27
		85395		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	975.886,27
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.914,91
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.522,42
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.158,59
			4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,41
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.861,01
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.360,32
			4127	Składki na Fundusz Pracy	5.540,59
			4129	Składki na Fundusz Pracy	816,29
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31.930,43
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14.629,57
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43.054,34
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.545,66
			4269	Zakup energii	18.080,00
			4307	Zakup usług pozostałych	497.398,22
			4309	Zakup usług pozostałych	70.378,51
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00
16.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114.244,00
		85401		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	72.906,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	3.600,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - nauczyciele 1,00 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	50.500,00 961,00 375,00
			4010	Specjalny fundusz nagród	125,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.365,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.722,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.254,00
			4210	Zakup materiałów	1.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	250,00
			4440	Odpis na ZFSS	2.990,00
		85401		Świetlica szkolna w Brudnowie	12.935,00
			3020	Środki bhp	90,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: - fundusz nagród	9.700,00 72,00
			4010	Specjalny fundusz nagród	24,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.805,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00
			4210	Zakup materiałów	305,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.610,00
			3240	Stypendia dla uczniów (10 % udział środków gminy)	14.110,00
			3260	Zasiłek szkolny	1.500,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12.500,00
			3040	Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	1.000,00
			3250	Stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	5.000,00
			3040	Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce	1.000,00
			3250	Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	5.500,00

		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbrachlin)	246,00
			4700	Szkolenia pracowników	246,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Brudnowo)	47,00
			4700	Szkolenia pracowników	47,00
17.	855			RODZINA	4.442.826,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	2.718.700,00
		z dotacji	3110	Świadczenia społeczne	2.678.522,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.050,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.450,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			4260	Zakup energii	1.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	695,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
			4400	Czynsz za lokal	42,00
			4410	Podróże służbowe	50,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	100,00
			4440	Odpis na ZFSS	1.186,00
			85501		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.000,00
			4580	Pozostałe odsetki	200,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.523.300,00
		z dotacji 1.519.300,00 zł	3110	Świadczenia społeczne	1.420.049,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.160,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	5.870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
			4440	Odpis na ZFSS	1.186,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	1.000,00
			4700	Szkolenia pracowników	1.000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			4260	Zakup energii	400,00
			4410	Podróże służbowe	50,00
			4400	Czynsz za lokal	42,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	200,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	2.200,00
		ze środków własnych 4.000,00 zł	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
			4260	Zakup energii	1.000,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	100,00

		85502		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	11.500,00
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00
			4580	Pozostałe odsetki	1.500,00
		85504		Wspieranie rodziny	175.586,00
		Środki własne 42.886,00 zł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.435,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.835,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
			4410	Podróże służbowe	1.100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
			4440	Odpis na ZFSS	1.186,00
			4700	Szkolenia pracowników	800,00
		Dobry Start (z dotacji) 132.700,00 zł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	538,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00
			3110	Świadczenia społeczne	128.700,00
		85508		Rodziny zastępcze	4.440,00
			4330	Oplaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	4.440,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5.100,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.100,00
18.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.867.117,45
		90001		Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	625.190,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nadgodziny 4.235,00 zł	71.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.040,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.760,00
			4440	Odpis na ZFSS	2.380,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00
			4260	Energia elektryczna	143.000,00
			4210	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i infrastruktury (usuwanie awarii, paliwa do kosiarek i agregatu, środki czystości, środki chemiczne, materiały biurowe itp.)	15.000,00
			4430	Oplaty za gospodarzów korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń, UDT	20.000,00
			4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	16.100,00
			4300	Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż.,	2.000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00
			4300	Badania skuteczności przeciwporażeniowej i in. zlecenia	1.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

		4270	Remont urządzeń, usuwanie awarii	5.000,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	2.000,00
		4210	Zakup urządzeń, narzędzi, sprzętu	10.000,00
		4500	Podatek od środków transportowych	1.900,00
		4700	Szkolenia kwalifikacyjne pracowników	1.000,00
		4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	11.810,00
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	35.000,00
		4300	Przeгляdy sieciowych i przydomowych przepompowni ścieków	1.000,00
		4300	Przeгляд przydomowych oczyszczalni ścieków	1.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783.670,00
		4300	Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców)	693.310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.660,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	11.700,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.520,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00
		4300	Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem	10.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.500,00
		4210	Zakup materiałów	10.037,17
		4300	Zakup usług	1.000,00
		6057	Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	11.748,00
		6059		6.714,83
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.600,00
		4300	Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wylapywanie zwierząt	20.000,00
		4210	Zakup materiałów (dokarmianie kotów)	300,00
		4300	Lekarz weterynarii	5.000,00
		4300	Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386.857,45
		4260	Oplaty za zużyta energię elektryczną	150.650,70
		4270	Koszty napraw urządzeń, konserwacja	130.000,00
		6050	Budowa linii oświetleniowych (w ramach Funduszu Sołeckiego)	79.647,80
		4300	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 20.558,95 zł)	25.558,95
		4270	Remont oświetlenia drogowego (w ramach Fundusz Sołeckiego)	1.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.800,00
		4210	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2019”	1.800,00
		4300	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”	4.000,00
	90020		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych	500,00

19.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490.035,54
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111.835,00
			6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	1.000,00
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie (w tym: w ramach Funduszu Soleckiego 23.400,00 zł)	35.400,00
				Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich, z tego:	75.435,00
				Zbrachlin	3.760,00
			4260	Energia elektryczna (54 %)	3.240,00
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku (54 %)	270,00
			4300	Opłata za abonament RTV	250,00
				Sierzchowo	16.331,00
			4260	Energia elektryczna (67 %)	3.479,92
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku (67 %)	335,00
			4210	Zakup opału	3.000,00
			4300	Opłata za abonament RTV	250,00
			4210	Zakup wyposażenia (w ramach Funduszu Soleckiego)	9.266,08
				Plebanka	5.475,00
			4260	Energia elektryczna (55 %)	2.200,00
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku (55 %)	275,00
			4210	Zakup opału (55 %)	2.500,00
			4300	Opłata za abonament RTV	500,00
				Włoszyca	9.205,00
			4260	Energia elektryczna + ogrzewanie (61 %)	3.050,44
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku (61 %)	305,00
			4300	Opłata za abonament RTV	250,00
			4210	Zakup wyposażenia (w ramach Funduszu Soleckiego)	5.599,56
				Niszczewy	23.164,00
			4260	Energia elektryczna + ogrzewanie	5.000,05
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	210,00
			4210	Zakup wyposażenia (w ramach Funduszu Soleckiego)	17.453,95
				Brudnowo	17.500,00
			4260	Energia elektryczna + ogrzewanie	6.000,00
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
			4210	Zakup wyposażenia (w ramach Funduszu Soleckiego)	11.000,00
		92116		Biblioteka Gminna	86.200,00
			2480	Dotacja dla instytucji kultury	86.200,00
		92195		Pozostała działalność	292.000,54
			2360	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500,00
			4210	Zakup nagród, dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursów, festiwali i innych imprez organizowanych przez placówki oświatowe działające na terenie gminy wraz z dofinansowaniem imprez harcerskich	1.500,00

			4300	Przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych	2.000,00
			4270	Wymiana siedzisk, łóżysk, stopnic, ślizgów, malowanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2.000,00
			4430	Ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska	900,00
			4210	Bieżące prace konserwacyjne	1.001,13
			4300	Doposażenie i konserwacja placów zabaw	8.989,87
			4210	(w ramach Funduszu Soleckiego)	500,00
			6057	Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy	54.550,00
			6059	Waganiec (Waganiec, Plebanka, Niszczewy, Sierzchowo i Brudnowo)	31.181,00
			6057	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	88.367,00
			6059		50.510,81
			4307	Doposażenie zespołu śpiewaczego „Mimoza” oraz Młodzieżowej	31.815,00
			4309	Orkiestry Dętej z Wagańca w kujawskie stroje ludowe	18.185,73
20.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	202.570,00
		92601		Obiekty sportowe	111.570,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00
			4300	Animator sportu	19.800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.310,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.150,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
			4440	Odpis na ZFSS	600,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4260	Zakup energii	44.000,00
			4300	Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego	3.000,00
			4300	Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1.500,00
			4210	Zakup materiałów i sprzętu	5.000,00
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej	1.200,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4430	Opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	800,00
			4300	Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	3.690,00
			4430	Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (ORLIK, zaplecze socjalne i trybuny)	8.120,00
			4430	Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (boisko wielofunkcyjne na dz. nr 204/30 w Wagańcu)	1.250,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00
			2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	70.000,00
			2360		20.000,00
		92695		Pozostała działalność	1.000,00
			4220	Spotkania promujące kulturę fizyczną i sport	450,00
			4300	(w ramach Funduszu Soleckiego)	550,00
x	x	x	x	O g ó ł e m:	22.420.000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Plan dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 500,00
	01095		Pozostała działalność	41 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 644 656,05
	40002		Dostarczanie wody	1 644 656,05
		0830	Wpływy z usług	412 316,89
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 232 339,16
600			Transport i łączność	553 385,35
	60016		Drogi publiczne gminne	553 385,35
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 385,35
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 825,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	129 735,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
720			Informatyka	47 890,33
	72095		Pozostała działalność	47 890,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 890,33
750			Administracja publiczna	80 300,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 100,66
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 100,66
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 930 982,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 554 270,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	127 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 126 962,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 411,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 551,66
758			Różne rozliczenia	6 251 194,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 068 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 637,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 910 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 910 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 715,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 985,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 172,00
801			Oświata i wychowanie	190 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 677,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00
	80104		Przedszkola	107 559,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	481 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	7 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00
85216			Zasiłki stałe	68 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	48 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 269,95
		85395	Pozostała działalność	912 269,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 858,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 411,85
855			Rodzina	4 406 500,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 722 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 718 700,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 519 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 278,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 660,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 670,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 748,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 748,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 732,00
	92195		Pozostała działalność	174 732,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 815,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 917,00
			Razem	21 120 000,00

Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 417,00
	40002		Dostarczanie wody	2 115 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,74
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 339,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 498,10
600			Transport i łączność	1 748 510,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 115,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 115,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 395,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 686,24
		4270	Zakup usług remontowych	120 267,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 856,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00
		4260	Zakup energii	12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 715,00
		4480	Podatek od nieruchomości	670,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
710			Działalność usługowa	29 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720			Infomatyka	56 695,26
	72095		Pozostała działalność	56 695,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 890,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 451,23
750			Administracja publiczna	2 603 371,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 770,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 288,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 745,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 710,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,74
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 130,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 785,45
		4220	Zakup środków żywności	31 451,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 031,23
		4307	Zakup usług pozostałych	4 100,66
		4309	Zakup usług pozostałych	2 343,88
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	75095		Pozostała działalność	57 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 386,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 386,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,84
		4260	Zakup energii	8 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 660,17
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00
758			Różne rozliczenia	77 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 800,00
		4810	Rezerwy	77 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 287 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 879 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 839,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 721,00
		4260	Zakup energii	29 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 877,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00
		4260	Zakup energii	2 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00
	80104		Przedszkola	785 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 374,00
		4260	Zakup energii	9 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 290,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80110		Gimnazja	736 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00
		4260	Zakup energii	5 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	2 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80111			Gimnazja specjalne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	232 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	16 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 730,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	189 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	147 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych trybach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 200,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 834,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
852			Pomoc społeczna	856 165,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	7 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 650,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 160,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			własnych zadań bieżących	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 886,27
	85395		Pozostała działalność	975 886,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 914,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 522,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 861,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 540,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	816,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 930,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 629,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 054,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,66
		4269	Zakup energii	18 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	497 398,22
		4309	Zakup usług pozostałych	70 378,51
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 244,00
	85401		Świetlice szkolne	85 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 610,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 110,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3250	Stypendia różne	10 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00
855			Rodzina	4 442 826,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 722 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	4 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			innych jednostek samorządu terytorialnego	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 117,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 037,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714,83
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 857,45
		4260	Zakup energii	150 650,70
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 558,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 647,80
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 035,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 819,59
		4260	Zakup energii	22 970,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00
	92116		Biblioteki	86 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 200,00
	92195		Pozostała działalność	292 000,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 989,87
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,73
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81
926			Kultura fizyczna	202 570,00
	92601		Obiekty sportowe	111 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
			Razem	22 420 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykawska
mgr Patrycja Smykowska

Przychody budżetu gminy w 2019 r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00
	0000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	900 000,00
	0001	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym-kredyt na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00
		Razem	2 200 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Rozchody budżetu gminy w 2019 r.

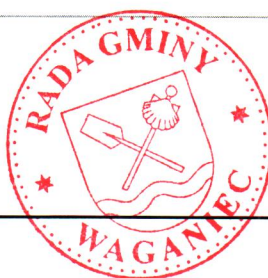
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00
	Razem	900 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	56 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
855			Rodzina	4 375 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 718 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 718 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
			Razem	4 434 200,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	56 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
855			Rodzina	4 375 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 718 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 519 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
			Razem	4 434 200,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 837,26
	40002		Dostarczanie wody	1 732 837,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 339,16
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	1 232 339,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 498,10
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	500 498,10
600			Transport i łączność	1 320 356,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 115,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 115,38
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I"	243 115,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 077 241,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00
			Budowa dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej	400 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C)	1 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35

		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	373 385,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 856,09
		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	246 856,09
720		Informatyka	56 341,56
	72095	Pozostała działalność	56 341,56
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 890,33
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	47 890,33
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 451,23
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	8 451,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.660,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28.660,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 660,17
		Rozbudowa remizy OSP w Plebance	12 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	16 660,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 110,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 462,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00
		Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	11 748,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714,83
		Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	6 714,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 647,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 647,80
		Budowa linii oświetleniowych	79 647,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261.008,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00
		Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	1 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	35 400,00
	92195	Pozostała działalność	224.608,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.917,00

		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	54 550,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	88.367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.691,81
		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	31 181,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	50 510,81
Razem			3 537 315,25



PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Smykowska
 mgr Patrycja Smykowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 837,26
	40002		Dostarczanie wody	1 732 837,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 339,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 498,10
600			Transport i łączność	620 241,44
	60016		Drogi publiczne gminne	620 241,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 856,09
720			Informatyka	56 695,26
	72095		Pozostała działalność	56 695,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 890,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 451,23
750			Administracja publiczna	6 444,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 444,54
		4307	Zakup usług pozostałych	4 100,66
		4309	Zakup usług pozostałych	2 343,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 886,27
	85395		Pozostała działalność	975 886,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 914,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 522,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 861,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 540,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	816,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 930,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 629,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 054,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,66
		4269	Zakup energii	18 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	497 398,22
		4309	Zakup usług pozostałych	70 378,51
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 462,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 462,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 609,54
	92195		Pozostała działalność	274 609,54
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81
			Razem	3 685 177,14



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2019 r.

Budowa linii oświetlenia drogowego			
Lp.	Sołectwo	90015 § 6050	Kwota
1.	Józefowo		15 306,53
2.	Michalin		5 000,00
3.	Nowy Zbrachlin		22 148,36
4.	Szpitalka		7 500,00
5.	Stary Zbrachlin		10 984,56
6.	Przypust		8 708,35
7.	Wójtówka		10 000,00
Razem			79 647,80
Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem			
8.	Śliwkowo	90015 § 4300	3 500,00
9.	Sierzchowo		8 000,00
10.	Bertowo		1 600,00
11.	Michalin		5 858,95
12.	Nowy Zbrachlin		800,00
13.	Wólne		800,00
Razem			20 558,95
Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi			
14.	Włoszyca	60016 § 4270	8 000,00
15.	Śliwkowo		7 784,71
16.	Kolonia Święte		7 000,00
17.	Szpitalka		2 697,44
Razem			25 482,15
Remont dróg gminnych			
18.	Siutkowo	60016 § 4270	14 000,00
19.	Bertowo		9 470,77
20.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)		23 588,06
21.	Kaźmierzyn		24 000,00
Razem			71 058,83
Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach			
22.	Niszczewy	60016 § 6050	5 000,00
Razem			5 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie			
23.	Brudnowo	92109 § 6050	15 000,00
24.	Konstantynowo (dofinansowanie)		8 400,00
Razem			23 400,00
Wypożyczenie świetlic wiejskich			
25.	Włoszyca	92109 § 4210	5 599,56
26.	Śliwkowo (dofinansowanie świetlicy w Niszczewach)		2 000,00
27.	Sierzchowo		9 266,08
28.	Kolonia Święte (dofinansowanie świetlicy w Niszczewach)		3 453,95
29.	Wiktoryn (dofinansowanie świetlicy w Brudnowie)		11 000,00
30.	Michalin (dofinansowanie świetlicy w Niszczewach)		2 000,00
31.	Niszczewy		10 000,00
Razem			43 319,59
Remont i wyposażenie pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Wólnem 33			
32.	Wólne	70005 § 4210	11 300,00
Razem			11 300,00

Remont chodnika			
33.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	60016 § 4270	23 726,69
Razem			23 726,69
Zakup tablic soleckich			
34.	Włoszyca	60016 § 4300	1 600,00
35.	Konstantynowo		1 600,00
Razem			3 200,00
Zakup lustra drogowego			
36.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	60016 § 4210	1 000,00
Razem			1 000,00
Zakup infrastruktury okołodrogowej			
37.	Michalin	60016 § 4210	1 000,00
38.	Bertowo		1 000,00
39.	Kolonia Święte		3 000,00
Razem			5 000,00
Spotkanie promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację			
40.	Michalin	(art.spoż) 92695 § 4220	450,00
		(u) 92695 § 4300	550,00
Razem			1 000,00
Spotkania promujące gminę			
41.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	500,00
		(u) 75075 § 4300	1 500,00
42.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	200,00
		(u) 75075 § 4300	300,00
43.	Wólne	(art.spoż) 75075 § 4220	633,65
		(u) 75075 § 4300	550,00
44.	Siutkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	944,11
45.	Sierzchowo	(u) 75075 § 4300	1 500,00
		(m) 75075 § 4210	750,00
		(art.spoż) 75075 § 4220	750,00
46.	Śliwkowo	(art.spoż) 75075 § 4220	800,00
		(m) 75075 § 4210	1 200,00
47.	Plebanka	(art.spoż) 75075 § 4220	2 000,00
		(m) 75075 § 4210	2 000,00
48.	Brudnowo	(art.spoż) 75075 § 4220	1 988,81
		(u) 75075 § 4300	2 000,00
49.	Konstantynowo	(art.spoż) 75075 § 4220	2 500,00
		(m) 75075 § 4210	1 635,17
50.	Wiktoryn	(art.spoż) 75075 § 4220	1 300,00
		(m) 75075 § 4210	400,00
		(u) 75075 § 4300	2 031,23
51.	Każmierzyn	(art.spoż) 75075 § 4220	961,84
		(m) 75075 § 4210	800,00
		(u) 75075 § 4300	550,00
52.	Szpitalka	(m) 75075 § 4210	1 000,00
53.	Niszczewy	(art.spoż) 75075 § 4220	1 365,02
		(m) 75075 § 4210	1 300,00
		(u) 75075 § 4300	600,00
54.	Wójtówka	(art.spoż) 75075 § 4220	1 708,35
55.	Bertowo	(m) 75075 § 4210	1 000,00

56.	Przypust	(art.spoż) 75075 § 4220	1 500,00
		(m) 75075 § 4210	1 500,00
Razem (m.12 285,17+u. 9 031,23+art. spoż. 17 451,78)			38 768,18
Doposażenie i konserwacja placów zabaw			
57.	Plebanka	92195 § 4210	500,00
58.	Zbrachlin	92195 § 4300	8 989,87
Razem			9 489,87
Remont oświetlenia drogowego			
59.	Józefowo	90015 § 4270	1 000,00
Razem			1 000,00
Rozbudowa remiz OSP			
60.	Plebanka	75412 § 6050	16 660,17
61.	Zbrachlin		12 000,00
Razem			28 660,17
Ogółem fundusz sołecki:			391 612,23 zł



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
			Razem	70 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 200,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
			Razem	70 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 200,00
	92116		Biblioteki	86 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 200,00
			Razem	86 200,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	248 115,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 115,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 115,38
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
720			Informatyka	353,70
	72095		Pozostała działalność	353,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70
851			Ochrona zdrowia	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Razem	261 719,08



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			Razem	104 500,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 800,00
			Razem	15 800,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Razem	15 800,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 670,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 670,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 670,00
			Razem	783 670,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 670,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00
			Razem	783 670,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	207 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 870,00
		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	10 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
			Razem	207 470,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	207 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 870,00
		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	2 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
			Razem	207 470,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska