



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 339

UCHWAŁA Nr XIX/156/2016 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.330.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 17.731.308,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 599.067,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 452.168,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.830.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.749.402,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.733.911,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.457.034,94 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.100.590,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 311.250,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 127.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 19.617,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5.080.972,06 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.080.972,06 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 766.500,00 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.950.000,00 zł, rozchody w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 73.500,00 zł, w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 24.000,00 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 49.500,00 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 49.500,00 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 2017 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 5.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 79.500,00 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 334.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 97.500,00 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 15.500,00 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 182.670,00 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 pożyczek w kwocie 450.000,00 zł.
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 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 2017 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Różański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
600			Transport i łączność	490 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 268,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		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	448 768,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 210,00
		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	82 830,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	119 930,00
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
750			Administracja publiczna	74 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 200,00
		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	43 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 851 394,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 867 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	525 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	227 200,00
		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	140 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 711 394,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 695 184,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 210,00
758			Różne rozliczenia	6 344 511,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 921 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 921 146,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 191 789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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)	57 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 876,00
801			Oświata i wychowanie	247 393,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 996,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 850,00
		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)	36 126,00
	80104		Przedszkola	196 854,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	59 560,00
		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)	131 124,00
	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	1 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00
	80195		Pozostała działalność	205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
852			Pomoc społeczna	468 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 750,00
		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)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 400,00
855			Rodzina	4 450 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 897 800,00
		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	2 897 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 499,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 799,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		6280	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	29 212,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 087,00
	90002		Gospodarka odpadami	436 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700,00
		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	1 700,00
			publicznych	
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
			Razem	18 330 375,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	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	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399 985,00
	40002		Dostarczanie wody	399 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
600			Transport i łączność	5 363 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 860 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,26
		4270	Zakup usług remontowych	87 982,18
		4300	Zakup usług pozostałych	276 342,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00
		4260	Zakup energii	23 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 470,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 710,00
	70095		Pozostała działalność	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
750			Administracja publiczna	2 312 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 478,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 150,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 953,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 340,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 437,99
		4300	Zakup usług pozostałych	88 910,01
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4260	Zakup energii	3 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 045,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00
	75095		Pozostała działalność	42 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00
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	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	197 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 000,00
758			Różne rozliczenia	73 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 500,00
		4810	Rezerwy	73 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 420 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 690 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 620,00
		4260	Zakup energii	24 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 714,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
		4260	Zakup energii	2 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80104		Przedszkola	511 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 296,00
		4260	Zakup energii	7 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 704,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00
	80110		Gimnazja	1 270 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 705,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 509,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	617,00
		4260	Zakup energii	10 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 807,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	209 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 825,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 658,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	157 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	2 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00
		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	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
	80195		Pozostała działalność	38 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00
		4260	Zakup energii	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 225,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
852			Pomoc społeczna	754 406,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00
		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	260 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85216		Zasilki stałe	51 000,00
		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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	76 668,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		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	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 068,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 039,00
	85401		Świetlice szkolne	102 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3250	Stypendia różne	7 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00
855			Rodzina	4 486 304,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 897 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 217,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 988,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	259 540,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	543 817,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 367,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90013			Schroniska dla zwierząt	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 196,00
		4260	Zakup energii	130 000,88
		4270	Zakup usług remontowych	106 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 823,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 672,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
90020			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 320,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
92116			Biblioteki	79 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 500,00
92195			Pozostała działalność	8 000,00
		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	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	239 188,00
92601			Obiekty sportowe	144 725,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,34
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 462,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,66
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
			Razem	21 830 375,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody budżetu gminy w 2017 r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 950 000,00
	0000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	450 000,00
	0001	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym-kredyt na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00
		Razem	3 950 000,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozchody budżetu gminy w 2017 r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00
	0000	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin,Waganiec	450 000,00
		Razem	450 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	43 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 200,00
		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	43 200,00
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	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855			Rodzina	4 419 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 897 800,00
		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	2 897 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 700,00
		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	1 521 700,00
			Razem	4 471 800,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	43 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
855			Rodzina	4 419 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 897 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 217,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	służby cywilnej	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			Razem	4 471 800,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	41 000,00
600			Transport i łączność	4 668 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796"	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo, Raciążek	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 422 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	30 000,00
			Ułożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi gminnej Nr 160539C w miejscowości Siutkowo	130 000,00

		Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	3 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 768,00
		Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	448 768,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 732,00
		Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	313 732,00
750		Administracja publiczna	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup samochodu	30 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup instrumentów muzycznych	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Plebance	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	1 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	300,00
801		Oświata i wychowanie	26 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Zbrachlinie	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Rozbudowa budynku oddziału przedszkolnego w Niszczewach	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 172,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	61 000,00
		Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 672,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 672,06
			Budowa linii oświetleniowych	61 672,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
			Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
			Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	15 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa placów zabaw	5 000,00
926			Kultura fizyczna	12 300,00
	92601		Obiekty sportowe	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Sierzchowie i Nowym Zbrachlinie	12 300,00
Razem				5 080 972,06

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	762 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	762 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
801			Oświata i wychowanie	19 617,00
	80110		Gimnazja	19 617,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	617,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
			Razem	786 117,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Budowa linii oświetlenia drogowego			
Lp.	Sołectwo		Kwota
1.	Nowy Zbrachlin	90015 § 6050	15 430,93
2.	Waganiec Osiedle		19 241,13
3.	Siutkowo		10 000,00
Razem			44 672,06
Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem			
4.	Stary Zbrachlin	90015 § 4300	8 323,06
5.	Wólne		1 500,00
6.	Śliwkowo		1 000,00
7.	Przypust		2 000,00
Razem			12 823,06
Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi			
8.	Każmierzyn	60016 § 4300	9 019,61
9.	Śliwkowo		6 551,01
10.	Szpitalka		8 607,88
11.	Siutkowo		1 076,31
12.	Przypust		6 734,46
13.	Michalin		10 000,00
14.	Józefowo		8 652,29
Razem			
Nasadzenia drzew, krzewów			
15.	Niszczewy	90004 § 4210	500,00
Razem			500,00
Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych			
16.	Wójtówka	60016 § 6050	8 000,00
17.	Bertowo		9 588,92
18.	Kolonia Święte		7 000,00
Razem			24 588,92
Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie			
19.	Brudnowo	92109 § 6050	14 051,09
20.	Wiktorzyn (dofinansowanie)		11 013,02
21.	Konstantynowo (dofinansowanie)		10 633,26
Razem			35 697,37
Remont świetlic wiejskich			
22.	Zbrachlin	92109 § 4270	15 348,60
23.	Włoszyca		11 329,48
24.	Śliwkowo (dofinansowanie remontu świetlicy w Niszczewach)		2 000,00
25.	Sierzchowo		10 000,00
26.	Niszczewy		12 171,33
27.	Kolonia Święte (dofinansowanie remontu świetlicy w Niszczewach)		2 873,74
Razem			
Wyposażenie świetlic wiejskich			
28.	Każmierzyn (doposażenie świetlicy w miejscowości Ariany)	92109 § 4210	10 000,00
Razem			10 000,00
Wyposażenie pomieszczenia po Szkole Podstawowej w Wólnem 33			
29.	Wólne	70005 § 4210	8 000,00
Razem			8 000,00
Remont chodnika			
30.	Waganiec	60016 § 4270	18 405,71
Razem			18 405,71

Zakup tablicy soleckiej			
31.	Nowy Zbrachlin	75023 § 4300	1 500,00
	Razem		1 500,00
Utwardzenie ciągu pieszego w Plebance ul. Słoneczna			
32.	Plebanka	60016 § 4270	14 576,47
	Razem		14 576,47
Progi zwalniające			
33.	Plebanka	60016 § 4210	1 500,00
	Razem		1 500,00
Zakup materiałów na wykonanie przepustu			
34.	Józefowo	60016 § 4210	2 000,00
	Razem		2 000,00
Remont sieci wodociągowej w m. Józefowo wraz z przełączeniem zasilania z m. Nieszawa do sieci zasilanej z ujęcia w Starym Zbrachlinie			
35.	Józefowo	40002 § 4300	1 000,00
	Razem		1 000,00
Spotkania promujące gminę			
36.	Waganiec	(m) 75075 § 4210	1 500,00
37.	Wólne	(m) 75075 § 4210	437,03
		(m) 75075 § 4210	2 000,00
38.	Sierzchowo	(u) 75075 § 4300	760,01
39.	Józefowo	(m) 75075 § 4210	500,00
	Razem (m. 4437,03 + u. 760,01)		5 197,04
Spotkania promujące kulturę fizyczną i sport			
40.	Śliwkowo	(m) 92695 § 4210	2 000,00
41.	Wójtówka	(m) 92695 § 4210	607,88
		(m) 92695 § 4210	500,00
42.	Niszczewy	(u) 92695 § 4300	500,00
		(m) 92695 § 4210	404,78
43.	Michalin	(u) 92695 § 4300	450,00
	Razem (m. 3512,66 + u. 950,00)		4 462,66
Budowa placu zabaw			
44.	Sierzchowo	92195 § 6050	3 000,00
	Razem		3 000,00
Ogółem fundusz solecki			292 288,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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		WPLYWY Z INNYCH OPLAT 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

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00
		4260	Zakup energii	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 225,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
			Razem	70 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 500,00
	92116		Biblioteki	79 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 500,00
			Razem	79 500,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
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	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Razem	334 250,00

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
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	97 500,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
			Razem	15 500,00

Załącznik Nr 12a do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok**

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianie
I.	Wydatki bieżące	x	1.800,00
1.	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2017”	90019 § 4210	1.800,00
II.	Wydatki majątkowe	x	13.700,00
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	90001 § 6050	13.700,00
x	ogółem:	x	15.500,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	435 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00
			Razem	435 000,00

Załącznik Nr 13a do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 817,00
	90002		Gospodarka odpadami	543 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 367,00
			Razem	543 817,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	182 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	2 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
			Razem	182 670,00

Załącznik Nr 14a do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	182 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	165 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	159 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Razem	182 670,00

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2017 rok zastosowano:

- a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec Zarządzeniem Nr 43.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2017 rok.

W zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego założono utrzymanie stawek jednostkowych na poziomie 2016 roku. Uchwały określające wysokość podatków Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu 23 listopada 2016 r. (Nr XVIII/141/2016, Nr XVIII/142/2016 i Nr XVIII/143/2016).

Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów,

- b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto do określenia wysokości planowanych dochodów budżetowych szacunkowe ilości pomnożone przez stawki zwiększone o 7,8% (woda) oraz 5,4% (ścieki) w stosunku do obowiązujących w latach 2015-2016. Rada Gminy Waganiec uchwałą Nr XVIII/144/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. zdecydowała o wysokości stawek jednostkowych na poziomie zaproponowanym przez Wójta Gminy,

- c) w zakresie dotacji celowych za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2016 r. (WFB.I.3110.4.16.2016/98) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 października 2016 r. (DWŁ-4212-1/16). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.338,00 zł) oraz liczby dzieci, które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 r. (126 wychowanków). Zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych przez sąsiednie gminy w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli w naszej gminie. Ustalono również wysokość dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe). Przyjęto 26,215 % zwrot wydatków planowanych do poniesienia w 2016 roku,

- d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. (ST3.4750.31.2016)

- e) dochody z mienia komunalnego:

- z tytułu najmu, dzierżawy zakładając utrzymanie stawek na poziomie 2016 roku,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wg. operatów szacunkowych sporządzonych dla dwóch działek w m. Niszczewy oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Wagańcu 43/2.

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 105.00,00 zł.

Na podstawie umów zawartych w 2012 roku pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” wprowadzono do budżetu źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec”. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 70,0% planowanych kosztów kwalifikowanych oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5,0% planowanych kwot. Rok 2017 jest ostatnim, w którym wym. projekt będzie realizowany.

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ujęto kwoty dofinansowań następujących zadań: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca” oraz „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne”. Łączna kwota planowanego dofinansowania to 3.400,00 zł. Zaplanowano również pomoc z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania polegającego na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Siutkowie.

Na podstawie umowy Nr 00077-65151-UM0200035/16 z dnia 25 maja 2016 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono do budżetu gminy kwotę 448.768,00 zł stanowiącą

pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”.

W związku z realizacją powyższych zadań zaplanowano również wpłaty mieszkańców na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.500,00 zł.

W budżecie 2017 r. umieszczono kolejne pozycje dochodów, a mianowicie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2017 rok prezentuje poniższa tabela:

lp.	źródło dochodów	dz.	rozd.	§§	Plan 2017
I.	Dochody z podatków i opłat	x	x	x	3.673.960,00
1.	Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	756	75616	0320	400.000,00
	- osoby prawne	756	75615	0320	50.000,00
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	756	75616	0310	525.000,00
	- osoby prawne	756	75615	0310	1.750.000,00
3.	Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	756	75616	0330	2.150,00
	- osoby prawne	756	75615	0330	650,00
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756	75616	0340	38.000,00
	- osoby prawne	756	75615	0340	62.000,00
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1.000,00
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	5.000,00
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	17.000,00
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	756	75616	0500	70.000,00
9.	– osoby prawne	756	75615	0500	1.000,00
10.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	756	75616	0910	3.000,00
	- osoby prawne	900	90002	0910	1.000,00
		756	75615	0910	4.000,00
11.	Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	500,00
12.	Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	1.000,00
13.	Wpływy z opłaty adiacenckiej	756	75618	0490	105.000,00
14.	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	35.000,00
15.	Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	756	75618	0490	200,00
16.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	435.000,00
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	70.000,00
18.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	3.450,00
19.	Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach	801	80103	0660	2.000,00
		801	80104	0660	6.100,00
20.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0830	10.850,00
		801	80104	0830	59.560,00
21.	Opłaty z za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	15.500,00
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	x	x	1.711.394,00
22.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	1.695.184,00
23.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	16.210,00
III.	Dochody z majątku gminy	x	x	x	129.830,00
24.	Wpływy z najmu, dzierżawy nieruchomości	700	70005	0750	82.830,00
25.	Wpływy z najmu, dzierżawy terenów łowieckich i gruntów	010	01095	0750	1.000,00
26.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	46.000,00
IV.	Pozostałe dochody	x	x	x	851.725,00
27.	Wpływy z opłaty za użytkowane lokali komunalnych	700	70005	0830	119.930,00
28.	Wpływy za pobór wody	400	40002	0830	380.000,00
29.	Wpływy za odprowadzanie ścieków	900	90001	0830	270.000,00

30.	Wpływy z usług sprzętem transportowym	600	60016	0830	1.500,00
31.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852	85228	0830	200,00
32.	Wpływy z różnych opłat	750	75095	0690	10.000,00
		801	80195	0690	200,00
		754	75412	0690	200,00
33.	Wpływy z różnych dochodów	750	75095	0970	20.000,00
		750	75085	0970	1.050,00
		855	85502	0970	5.000,00
		852	85214	0970	2.000,00
		852	85216	0970	1.000,00
		852	85219	0970	50,00
34.	Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	10.000,00
		801	80195	0920	5,00
		801	80103	0920	20,00
		801	80104	0920	70,00
		855	85502	0920	1.000,00
35.	Wpływy z pozostałych dochodów - zwrot podatku VAT	758	75814	0970	5.000,00
36.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	855	85502	2360	24.500,00
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	1.574.000,00
37.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	1.521.700,00
38.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	8.000,00
39.	Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie - pozostałe zadania	750	75011	2010	21.000,00 22.200,00
40.	Prowadzenie rejestru wyborców	751	75101	2010	1.100,00
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
41.	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	683.288,00
42.	Zasiłki stałe	852	85216	2030	50.000,00
43.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	245.000,00
44.	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	852	85230	2030	49.400,00
45.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	6.000,00
46.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	106.700,00
47.	Wychowanie przedszkolne	801	80103	2030	36.126,00
		801	80104	2030	131.124,00
		801	80149	2030	1.338,00
48.	Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	2030	57.600,00

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	2.897.800,00
49.	Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	2.897.800,00
IX.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	x	x	2.087,00
50.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	900	90001	6300	2.087,00
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	481.380,00
51.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	900	90001	6280	29.212,00
52.	Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	900	90015	6287	1.700,00
53.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	754	75412	6287	1.700,00
54.	Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	600	60016	6287	448.768,00
XI.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	x	x	12.500,00
55.	Wpłaty mieszkańców na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6290	12.500,00
XII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	x	x	17.100,00
56.	Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	6330	17.100,00
XIII.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	40.000,00
57.	Ułożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi gminnej nr 160539C w miejscowości Siutkowo	600	60016	6630	40.000,00
XIV.	Subwencja ogólna	x	x	x	6.254.811,00
58.	Część oświatowa	758	75801	2920	3.921.146,00
59.	Część wyrównawcza	758	75807	2920	2.191.789,00
60.	Część równoważąca	758	75831	2920	141.876,00
x	Ogółem:	x	x	x	18.330.375,00

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2017 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 43.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Założono ok. 2,0% wzrost płac dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli). Płace pracowników obsługi placówek oświatowych podwyższono o 5,0%.

Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (8,1%) skutkuje wyższymi kwotami dla pracowników najniżej uposażonych jak również diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2016 roku. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Opracowując budżet bazowano na zapotrzebowaniach 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 18.330.375,00 zł a po stronie wydatków 21.830.375,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Planowana spłata w latach 2018-2022 (corocznie 700.000,00 zł).

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest również zaciągnięcie kredytu w kwocie 450.000,00 zł ze spłatą w latach 2018-2020 (corocznie 150.000,00 zł).

Najwyższą pozycję wydatków majątkowych stanowią nakłady na „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych” (3.500.000,00 zł). Na części dróg na istniejącej wyprofilowanej podbudowie zostanie ułożona warstwa bitumiczna i na niej wykonany jednokrotny sprysk emulsją i grysami, na kolejnych drogach na istniejącej wyprofilowanej podbudowie zostanie ułożona dodatkowa warstwa z kruszywa łamanego, a następnie zostanie na niej wykonany potrójny sprysk emulsją i grysami. Przebieg, geometria dróg nie ulegną zmianie.

Będzie również realizowana „Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktorynie” (762.500,00 zł) oraz „Ułożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi gminnej Nr 160539C w miejscowości Siutkowo” (130.000,00 zł).

Wymienione zadania będą realizowane ze środków własnych oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na podstawie umowy Nr 00077-65151-UM0200035/16 zawartej w dniu 25.05.2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie przebudowy drogi w Michalinie i Wiktorynie.

Również na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.500.000,00 zł.

Założono rozpoczęcie realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ujęto następujące zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca” oraz „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne”.

Przyjęto kwotę na kontynuację adaptacji i rozbudowy budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem, budowę placu zabaw w Sierzchowie; budowę linii oświetleniowych w m. Nowy Zbrachlin, Siutkowo i Waganiec Osiedle oraz zjazdu z DK-91. Zaplanowano remont budynku oczyszczalni ścieków w Wójtówce oraz budowę wiaty magazynowej, ponadto zakup urządzeń i narzędzi do oczyszczalni jak i stacji uzdatniania wody. Będą kontynuowane prace związane z budową odcinków sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie dot. modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, studni głębinowej, budowy zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego wraz z monitoringiem i wizualizacją pracy Stacji.

Zaplanowano przygotowanie dokumentacji na utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych, dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nr 160528C Waganiec-Wólne, boisk wielofunkcyjnych w Sierzchowie i Nowym Zbrachlinie oraz remizy w Plebance. Zaplanowano kwotę 16.000,00 zł na opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Brudnowie. Zaplanowano kwoty na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy oraz zakup sprzętu komputerowego.

Postanowiono o rozbudowie budynku oddziału przedszkolnego w Niszczewach, sporządzeniu projektu przebudowy placu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie oraz również sporządzenie projektu budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie.

Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł jako „Dofinansowanie w przebudowy drogi powiatowej Nr 2613C Przystanek-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796” oraz 120.000,00 zł również jako „Dofinansowanie remontu nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku 970 mb”.

Kwoty zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w formie pomocy finansowej, po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał i podpisaniu umów regulujących szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz zasady rozliczania środków.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 292.288,00 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Zaplanowano środki na remonty dróg gminnych, chodników w m. Waganiec i Plebanka, profilowanie dróg gminnych, oświetlenie uliczne oraz remont sprzętu komunalnego, eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, terenów zielonych na terenie gminy. Zagwarantowano kwoty na drobne remonty budynków komunalnych jak również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Ujęto kwotę na wykonanie odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie, remonty świetlic wiejskich w Zbrachlinie, Włoszycy, Niszczewach, Plebance i Sierzchowie, remont szatni szkolnej wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół w Brudnowie oraz remont dolnego korytarza w budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie i demontaż samolotu sprzed budynku szkolnego. W ramach wydatków ujęto ponadto kwoty pozwalające znaleźć i nanieść na mapy poglądowe zasowy i hydranty zlokalizowane na sieci wodociągowej.

Zabezpieczono kwotę na opłacenie aktualizacji opracowania studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2025 i Strategii Rozwoju Gminy do roku 2025. Przewidziano również kwotę na rozpoczęcie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, środki na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej oraz sfinansowania cyklicznych imprez promujących gminę.

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. Założono realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie-użytecznych dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2017 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system.

Przychylnono się do prośb sołtysów i dokonano zwwyżki przysługującego im wynagrodzenia z tytułu zainkasowanych kwot podatków. Uchwałą Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniono wysokość inkasa z 6% do 8%.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nowelizacja art. 26 ust. 4 ustawy zobowiązała 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 te kryteria zaplanowano kwotę 49.500,00 zł.

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

W budżecie ujęto nową jednostkę organizacyjną Gminy Waganiec „Centrum Usług Wspólnych”, która powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Obsługi Szkół.

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

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2017 rok prezentuje poniższa tabela:

lp.	dz.	rozdz.	§§	nazwa	Plan 2017
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.000,00
			6050	Budowa sieci wodociągowej (przygotowanie dokumentacji)	8.000,00
		01030		Izby Rolnicze	10.000,00
			2850	Składka w wysokości 2% pobieranego podatku rolnego	10.000,00
		01095		Pozostała działalność	2.000,00
			4300	Odbiór padłych zwierząt	2.000,00
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	399.985,00
		40002		Dostarczanie wody	399.985,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.950,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy	1.550,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2.190,00
			4410	Ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	2.000,00
			4430	Ubezpieczenie, dozór techniczny	8.150,00
			4430	Opłaty za pobór wody, zrzut ścieków	26.000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	78.180,00
			4260	Energia elektryczna	95.000,00
			4210	Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii, wymiana starej instalacji elektrycznej itp.	15.000,00
			4300	Badania skuteczności przeciwporażeniowej	700,00
			4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	6.700,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
			4270	Remont instalacji wewnętrznych	1.000,00
			4210	Zakup urządzeń i narzędzi	15.000,00
			4010	Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi	500,00
			4110		90,00
			4120		15,00
			4300	Koszty wywozu i utylizacji osadu popłuczego	4.000,00
			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	6.500,00
			4300	Remont sieci wodociągowej w m. Józefowo wraz z przepięciem zasilania z miasta Nieszawa do sieci zasilanej z ujęcia w Starym	1.000,00

			Zbrachlin (w ramach Funduszu Sołeckiego)	
		4270	Remont instalacji odgromowej	10.000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	41.000,00
		4210	Zakup GPS dla inkasenta	2.000,00
		4300	Ustalenie lokalizacji i naniesienie na mapy poglądowe zasuw, hydrantów na sieciach wodociągowych z podaniem ich współrzędnych geograficznych	6.500,00
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.363.350,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	503.000,00
		4520	Opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową	137.000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796 (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim)	200.000,00
		2710	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku 970 mb (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim)	120.000,00
		6050	Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych (przygotowanie dokumentacji)	30.000,00
		6650	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo, Raciążek	16.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4.860.350,00
		4210	Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp.	60.000,26
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń	1.825,00
		4210	Zimowe utrzymanie dróg – materiały	3.000,00
		4300	- wynajem sprzętu	10.000,00
		4300	Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych	10.000,00
		4270	Remonty dróg gminnych i sprzętu	25.000,00
		4300	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 50.641,56 zł)	200.641,56
		4300	Profilowanie, utwardzanie dróg gminnych i inne usługi	30.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych	5.200,00
		4270	Remont chodnika w m. Waganiec (w ramach Funduszu Sołeckiego)	18.405,71
		4270	Remont chodnika wzdłuż ul. Widok w Wagańcu	20.000,00
		4300	Opracowanie dokumentacji sieci dróg gminnych	10.701,00
		6057	Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin	448.768,00
		6059	i Wiktoryn	263.732,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn – odszkodowania za przejście nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego (wykup gruntów)	50.000,00
		6050	Ułożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej	130.000,00

			podbudowie tłuczniowej drogi gminnej nr 160539C w m. Siutkowo (począwszy od drogi krajowej DK91 w kierunku Starego Zbrachlina. Długość ok. 0,5 km , ok. 2000 m ²)	
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne	30.000,00
		4300	Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie	15.000,00
		6050	Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 24.588,92 zł)	3.500.000,00
		4210	Wykonanie przepustu drogowego w m. Józefowo (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2.000,00
		4210	Zakup progów zwalniających w m. Plebanka (w ramach Funduszu Sołeckiego)	1.500,00
		4270	Utwardzenie ciągu pieszego w Plebance (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 14.576,47 zł)	24.576,47
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275.160,00
		70005	Budynki w Arianach 26	102.775,00
		4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów, pomieszczeń	18.115,00
		4210	Zakup oleju opałowego	55.000,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, dozór techniczny	1.230,00
		4300	Usługi kominiarskie	380,00
		4210	Materiały do napraw, remontów kotłowni	500,00
		4270	Serwis kotłowni i inne naprawy	5.000,00
		4210	Drobne naprawy - materiały	3.000,00
		4300	Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	450,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	5.000,00
		4270	Remont instalacji centralnego ogrzewania	3.600,00
		4300	Utwardzenie terenu	10.000,00
		70005	Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie 1	2.360,00
		4210	Materiały do napraw, remontów	300,00
		4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	600,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	600,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	250,00
		70005	Lokale mieszkalne w Zbrachlinie Nr 5	25.305,00
		4210	Zakup opału	9.000,00
		4170	Palacz (umowa-zlecenie) 8 m-cy	6.600,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.200,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	165,00
		4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	2.000,00
		4300	Usługi kominiarskie	180,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ubezpieczenie budynku	1.210,00
		4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	450,00
		4170	Umowy zlecenia (elektryczne i in.)	300,00
		4210	Bieżące naprawy - materiały	500,00
		4300	- usługi	500,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Opłata za wywóz nieczystości	2.700,00

		70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu, ul. Wspólna	21.570,00
			4400	Oplaty uiszczane za lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	21.000,00
			4210	Materiały do drobnych napraw	500,00
			4430	Ubezpieczenie lokali	70,00
		70005		Lokale mieszkalne w Sierzchowie 55	165,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	165,00
		70005		Lokale mieszkalne w Niszczewach 25	3.360,00
			4260	Energia elektryczna	1.000,00
			4300	Usługi kominiarskie	400,00
			4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	160,00
			4300	Oplata za wywóz nieczystości	800,00
			4210	Materiały do remontu	500,00
		70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu 43/2	1.965,00
			4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	600,00
			4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	200,00
			4300	Usługi kominiarskie	100,00
			4210	Drobne naprawy - materiały	500,00
			4300	Oplata za wywóz nieczystości	540,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	25,00
		70005		Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Słoneczna 12	12.690,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	40,00
			4300	Oplata za wywóz nieczystości	2.000,00
			4300	Wynajem Toi-Toi	2.300,00
			4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	600,00
			4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	200,00
			4300	Usługi kominiarskie	550,00
			4210	Drobne naprawy - materiały	3.000,00
			4270	- usługi	4.000,00
		70005		Pozostałe nieruchomości komunalne w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9	40.880,00
			4210	Zakup oleju opałowego	30.000,00
			4260	Energia elektryczna	1.500,00
			4300	Usługi kominiarskie	300,00
			4300	Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	500,00
			4300	Wynajem Toi-Toi	2.300,00
			4170	Umowy - zlecenia (drobne naprawy)	400,00
			4430	Ubezpieczenie budynków	580,00
			4210	Bieżące naprawy i konserwacja – materiały	1.100,00
			4270	-usługi	2.000,00
			4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	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	1.200,00
		70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem 33	11.110,00

		4260	Energia elektryczna	700,00
		4210	Zakup materiałów do napraw	500,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	160,00
		4300	Usługi kominiarskie	200,00
		4210	Zakup opału	200,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4300	Oplata za wywóz nieczystości	650,00
		4170	Umowy - zlecenia (elektryczne i in.)	200,00
		4210	Wyposażenie pomieszczenia (w ramach Funduszu Sołeckiego)	8.000,00
	70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Sierzchowie 55	980,00
		4430	Ubezpieczenie budynku	470,00
		4300	Usługi kominiarskie	110,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	400,00
	70095		Pozostała działalność	52.000,00
		4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia	10.000,00
		4300	Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych,	11.000,00
		4430	mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe	1.000,00
		4300	Operaty szacunkowe	29.000,00
		4590	Odszkodowanie z tytułu nie złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przez Gminę	1.000,00
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000,00
		4300	Oplaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy	3.000,00
		4170	i zagospodarowania terenu	12.000,00
		2320	Partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistycznej	2.000,00
		4300	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec	5.000,00
		4300	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	4.000,00
	71035		Cmentarze	1.000,00
		4210	Zakup niezbędnych materiałów (dotacja 500,00 zł + środki własne 500,00 zł)	1.000,00
	71095		Pozostała działalność	29.000,00
		4300	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2025 i Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025	29.000,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.312.656,00
	75011		Urząd Wojewódzki	43.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	26.323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.122,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.702,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	663,00
		4440	Odpis na ZFŚS	690,00
		4210	Zakup materiałów	1.500,00
		4260	Energia elektryczna	700,00
		4300	Przesyłki skredytowane, opieka autorska i in. usługi	4.590,00
		4410	Podróże służbowe	200,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.200,00
	75022		Rada Gminy	93.380,00
		3030	Diety dla radnych	28.600,00
		3030	Diety dla członków komisji	36.000,00
		3030	Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	18.000,00
		3030	Diety dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy	5.280,00
		4210	Zakup materiałów, artykułów spożywczych	3.500,00
		4300	Zakup usług, szkolenia	2.000,00
	75023		Urząd Gminy	1.630.513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850.185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.058,00
		4440	Odpis na ZFŚS	26.670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4410	Podróże służbowe, ryczałty	7.500,00
		4210	Zakup oleju opałowego	25.000,00
		4260	Energia elektryczna	15.000,00
		4300	Zakup licencji na programy komputerowe	35.000,00
		4300	Serwis komputerowy, koszty dojazdu	5.000,00
		4210	Materiały do napraw, konserwacji kserokopiarki, sprzętu komputerowego	8.000,00
		4270	Serwis kserokopiarki,	3.500,00
		4300	koszty dojazdu	500,00
		4300	Przesyłki skredytowane	40.000,00
		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	10.150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00
		4300	Prowizje bankowe	3.000,00
		4170	Koszty zastępstwa procesowego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	12.000,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier itp.	60.000,00
		4300	Usługi: konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, abonament RTV, KRD, obsługa prawna, ochrona informacji niejawnych i in. usługi	77.950,00
		4210	Paliwo, części do samochodów	28.000,00
		4270	Serwis kotłowni, naprawy	5.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	18.000,00
		4170	Umowy – zlecenia	11.540,00
		4300	Usługa BIP, witryna internetowa	1.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.420,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Elektroniczne zarządzanie dokumentacją + podpis elektroniczny+ wyszukiwarka	6.000,00
		4430	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	8.000,00
		4510	Koszty wniosków o wpis hipoteki przymusowej	1.000,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00

		4100	Prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	24.000,00
		4300	Przeгляд i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	700,00
		4300	Zakup tablic sołeckich	16.000,00
		4300	Zakup tablicy sołeckiej dla m. Nowy Zbrachlin (w ramach Funduszu Sołeckiego)	1.500,00
		6060	Zakup samochodu	30.000,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego (m.in. serwer, komputer, skaner, ploter)	25.000,00
	75023		Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	61.785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.150,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7.100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4210	Zakup materiałów	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4010	Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi	500,00
		4110		90,00
		4120		15,00
	75023		Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, stażyści	47.180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.250,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	880,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.010,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145.648,00
			Sfinansowanie kosztów (Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych, dożynki, Dzień Dziecka, festyny, konkursy i inne okoliczności) w tym:	75.800,96
		4210	- zakup materiałów	18.000,96
		4300	- zakup usług	50.000,00
		4430	- opłaty, składki	300,00
		4170	- umowy – zlecenia	500,00
		4300	- stroje kujawskie 5 kpl	7.000,00
		4300	Umieszczenie materiałów o gminie w periodykach	6.650,00
			Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym:	58.000,00
		4170	Umowy – zlecenia dla kapelmistrza	13.000,00
		4170	Umowy – zlecenia dla instruktora	3.000,00
		4210	Zakup instrumentów i in. materiałów	2.000,00
		4300	Koszty przewozu osób, nauka gry na instrumentach, naprawa instrumentów i inne usługi	19.500,00
		4430	Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i inne opłaty	500,00
		4300	XX-lecie orkiestry	5.000,00
		6060	Zakup tuby	15.000,00
		4210	Spotkania promujące gminę (w ramach Funduszu Sołeckiego)	4.437,03
		4300		760,01
	75085		Centrum Usług Wspólnych	248.750,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup okularów	320,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00
		4170	Umowy - zlecenia	285,00
		4210	Zakup materiałów	7.600,00
		4260	Koszty wynajmu pomieszczeń - centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda	3.695,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.045,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Serwis komputerowy i inne usługi	1.300,00
		4300	Prowizje bankowe	1.200,00
		4300	Przesyłki skredytowane	2.330,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
		4400	Koszty wynajmu pomieszczeń – czynsz	240,00
		4410	Podróże służbowe	570,00
		4430	Koszty ubezpieczeń	440,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.235,00
		4300	Usługa w zakresie ochrony danych osobowych - obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji	1.800,00
		4210	Zakup komputera + oprogramowanie Office	2.600,00
		75095	Pozostała działalność	42.200,00
		3030	Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy	12.000,00
		2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	16.050,00
		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”	13.250,00
		4210	Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	900,00
7.	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	95,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów	452,00
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72.040,00
		75412	Ochotnicza Straż Pożarna	2.000,00
		6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.700,00
		6059	w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	300,00
		75412	Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	15.290,00

		4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta wraz z pochodnymi	4.800,00
		4110		900,00
		4120		120,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	5.970,00
		4300	Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	2.000,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4300	Badania lekarskie członków OSP	1.000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zbrachlin	15.650,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	2.500,00
		4260	Energia elektryczna	4.000,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	3.000,00
		4270	Bieżące naprawy, remonty i legalizacje sprzętu	500,00
		4170	Umowy - zlecenie	2.400,00
		4300	Opłata za abonament RTV	250,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
		4210	Wyposażenie Torby PSP R-1	1.000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	7.450,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1.000,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4260	Energia elektryczna	2.500,00
		4300	Opłata za abonament RTV	250,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	2.000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	24.700,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1.000,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4260	Zakup energii	4.500,00
		4300	Opłata za abonament RTV	500,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	2.000,00
		6050	Rozbudowa remizy (przygotowanie dokumentacji)	15.000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	6.950,00
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1.000,00
		4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
		4260	Energia elektryczna	2.000,00
		4300	Opłata za abonament RTV	250,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
		4210	Zakup paliwa i in. materiałów	2.000,00
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	197.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	197.000,00
		8110	Splata odsetek WFOŚiGW Toruń	3.500,00
		8110	Splata odsetek od planowanego kredytu	123.500,00
		4300	Prowizja od planowanego do zaciągnięcia kredytu	70.000,00
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	73.500,00

		75818		Rezerwy ogólne i celowe	73.500,00
			4810	Rezerwa ogólna	24.000,00
			4810	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	49.500,00
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.420.339,00
Koszty zakupu materiałów, środków czystości, opału, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, serwisu i napraw kotłowni, zakupu usług, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń, dozoru technicznego, umów zleceń – rozliczono na poszczególne placówki oświatowe wchodzące w skład Zespołu Szkół (Zbrachlin i Brudnowo) oraz Szkoły Podstawowej (Niszczewy) proporcjonalnie do liczby uczniów w poszczególnych placówkach wg. stanu na 10.09.2016 r. (podanych przez Dyrektorów Szkół w SIO)					
Zbrachlin					
- przedszkole - 75 uczniów – 23%					
- szkoła podstawowa – 169 uczniów – 52%					
- gimnazjum – 81 uczniów – 25%					
Brudnowo					
- przedszkole - 21 uczniów – 15%					
- szkoła podstawowa – 74 uczniów – 54%					
- gimnazjum – 42 uczniów – 31%					
Niszczewy					
- oddział przedszkolny – 27 uczniów – 39%					
- szkoła podstawowa – 42 uczniów – 61%					
1) oznaczenie kwot rozliczanych procentowo					
		80101		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.502.566,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	67.940,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	982.247,00
				- nauczyciele 18,00 et.	854.147,00
				w tym:	
				- fundusz motywacyjny	14.586,00
				- fundusz nagród	6.356,00
				- nagroda jubileuszowa	27.291,00
				- obsługa 5,00 et.	128.100,00
				w tym:	
				- fundusz nagród	1.233,00
				- nagroda jubileuszowa	3.053,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.920,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187.700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26.900,00
			4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	740,00
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	6.720,00
			4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	32.100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	2.275,00
			4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	10.962,00
			4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	2.498,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	6.079,00
			4300	Prowizja bankowa	600,00

		4300	Wyjazdy szkolne	475,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00
		4410	Podróże służbowe	1.350,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	2.080,00
		4440	Odpis na ZFSS	58.300,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	750,00
		4300	Obsługa szkoły w zakresie ochrony danych osobowych	1.800,00
		4700	Szkolenie pracowników	650,00
		4300	Obsługa w zakresie BHP (ocena ryzyka zawodowego)	1.200,00
		4300	Demontaż samolotu	10.000,00
		4270	Remont dolnego korytarza	10.000,00
		6050	Wykonanie projektu przebudowy placu przed szkołą	1.000,00
		Zatrudnienie pomocy nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego po odbytym stażu (3 m-ce)		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	6.060,00 60,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4440	Odpis na ZFSS	280,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	557.790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	21.625,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 7,00 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - obsługa 2,50 et. w tym: - fundusz nagród	329.750,00 268.750,00 5.148,00 2.436,00 61.000,00 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.635,00
		4170	Umowa - zlecenie psycholog (10 m-cy)	7.000,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	270,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	2.780,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	24.270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.170,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	8.990,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	2.605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Wywóz nieczystości i in. usługi ¹⁾	2.940,00
		4300	Prowizje bankowe	600,00
		4300	Wyjazdy szkolne	475,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	1.645,00
		4410	Podróże służbowe	1.270,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	1.395,00
		4440	Odpis na ZFSS	20.900,00
		4700	Szkolenie bhp	750,00
		4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	600,00
		4300	Okresowe badanie instalacji elektrycznej	1.500,00
		4270	Remont szatni szkolnej	13.000,00

		4210	Zakup wieszaków i ławeczek do szatni szkolnej	5.000,00
		4270	Wykonanie pokrycia dachowego w ramach adaptacji starych szaletów na magazyn gospodarczy	1.300,00
		4210	Zakup sprzętu elektronicznego do sali informatycznej – 3 monitory LCD	750,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	621.603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	30.865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 8,28 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - obsługa 1,00 et. w tym: - fundusz nagród	398.693,00 373.093,00 6.246,00 2.731,00 25.600,00 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.710,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.350,00
		4170	Umowa - zlecenie (palacz 8 m-cy)	5.900,00
		4170	Umowy – zlecenia ¹⁾	365,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	2.500,00
		4210	Zakup opału (miału) ¹⁾	6.300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.175,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	4.270,00
		4270	Zakup usług remontowych ¹⁾	305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Wywóz nieczystości, monitoring, RTV i in. usługi ¹⁾	2.340,00
		4300	Prowizja bankowa	600,00
		4300	Szkolne wyjazdy	475,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	2.860,00
		4410	Podróże służbowe	1.070,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń ¹⁾	2.095,00
		4440	Odpis na ZFŚS	24.950,00
		4300	Usługi: - opłata strony internetowej szkoły z BIP - ochrona danych osobowych	500,00 180,00
		4300	Aktualizacja badań (przeгляд budowlany)	800,00
		4300	Obsługa bhp	300,00
		4300	Aktualizacja badań elektrycznych 5 (pomiarochronne)	1.500,00
		4300	Ocena ryzyka zawodowego dla 4 stanowisk pracy	1.000,00
			Koszt zatrudnienia osoby po odbytych stażu (3 m-ce)	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	6.060,00 60,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4440	Odpis na ZFŚS	280,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8.071,00
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	400,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół	2.574,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	3.841,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.099,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
	80103		Oddział przedszkolny w Niszczewach	186.102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	7.612,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 2,34 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	101.750,00 2.008,00 742,00
	Własne 149.976,00 zł			
	Dotacja 36.126,00 zł			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.740,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	235,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.600,00
		4210	Zakup opału (miału) ¹⁾	4.035,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	2.730,00
		4270	Zakup usług remontowych ¹⁾	195,00
		4300	Wywóz nieczystości, monitoring, RTV i in. usługi ¹⁾	1.495,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	700,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń ¹⁾	1.340,00
		4700	Szkolenie bhp	200,00
		6050	Rozbudowa budynku oddziału przedszkolnego	25.000,00
	80103		Oddział przedszkolny	297,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	248,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
	80104		Przedszkole w Zbrachlinie	360.575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	15.270,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 5,00 et., w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	222.240,00 198.000,00 4.290,00 1.442,00
	Własne 257.549,00 zł			
	Dotacja 103.026,00 zł		- obsługa 1,00 et. w tym: - fundusz nagród	24.240,00 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.270,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	325,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾	3.195,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	1.006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00

			4300	Prowizje bankowe	600,00
			4440	Odpis na ZFŚS	15.500,00
			4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	14.330,00
			4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	4.848,00
			4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	1.102,00
			4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	2.689,00
			4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	920,00
			6050	Wykonanie projektu budowy placu zabaw	2.000,00
			Koszt woźnej oddziałowej po odbyciu stażu (3 m-ce)		
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	6.060,00 60,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.040,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
			4440	Odpis na ZFŚS	280,00
		80104		Przedszkole w Brudnowie	104.985,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	3.560,00
		Własne 75.549,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 1,20 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	66.375,00 1.038,00 458,00 6.485,00
		Dotacja 29.436,00 zł			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.615,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.675,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	290,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
			4300	Prowizje bankowe	600,00
			4410	Podróże służbowe	200,00
			4440	Odpis na ZFŚS	3.460,00
			4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	75,00
			4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	895,00
			4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	7.075,00
			4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	2.500,00
			4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	720,00
			4300	Wywóz nieczystości i in. usługi ¹⁾	815,00
			4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	385,00
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	265,00
		80104		Przedszkola	45.762,00
			4010	Specjalny fundusz nagród	637,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
			4330	Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	45.000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.950,00
		4330	Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	1.950,00
	80110		Gimnazjum w Zbrachlinie	624.868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	32.510,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 10,00 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	382.700,00 7.722,00 3.632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.020,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości ¹⁾	2.470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Prowizja bankowa	600,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.050,00
		4410	Podróże służbowe	625,00
		4440	Odpis na ZFŚS	26.800,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	360,00
		4430	Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych pod rozbudowę istniejącego budynku ZPT z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe	1.560,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	14.870,00
		4260	Energia elektryczna, woda ¹⁾	5.270,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	1.200,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi ¹⁾	2.922,00
		4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	1.000,00
		4170	Umowa zlecenie – zatrudnienie psychologa	6.000,00
		4170	Naprawa komputerów	400,00
			Program ERASMUS+(20% dofinansowania)	
		4211	Zakup materiałów	500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych	617,00
		4301	Wyjazdy uczniów	6.500,00
		4411	Delegacje krajowe	500,00
		4421	Delegacje zagraniczne	11.000,00
		4431	Ubezpieczenia	500,00
	80110		Gimnazjum w Brudnowie	640.565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	31.260,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: - nauczyciele 9,64 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	424.600,00 7.413,00 3.115,00 7.416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.380,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ¹⁾	615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Prowizje bankowe	600,00
		4410	Podróże służbowe	875,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25.770,00
		4170	Umowy - zlecenia ¹⁾	155,00
		4260	Zakup energii, wody ¹⁾	5.160,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości itp. ¹⁾	1.450,00
		4210	Zakup oleju opałowego ¹⁾	14.115,00
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	1.490,00
		4300	Wywóz nieczystości i in. usługi ¹⁾	1.685,00
		4430	Oplaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny ¹⁾	800,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ¹⁾	540,00
		4700	Szkolenia pracowników	810,00
	80110		Gimnazja	5.542,00
		4210	Bilety dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum poza teren gminy	500,00
		4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	300,00
		4010	Dodatek motywacyjny dla dyrektorów gimnazjum	1.716,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	2.249,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00
	80111		Gimnazja specjalne	2.700,00
		4210	Zwrot kosztów zakupu biletów i paliwa	1.200,00
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy	1.500,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	209.305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.050,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.460,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.570,00
		4210	Materiały do eksploatacji pojazdu	6.175,00
		4210	Zakup paliwa	19.600,00
		4210	Zakup paliwa na szkolne wyjazdy	475,00
		4270	Zakup usług remontowych, malowanie pojazdu	11.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Przeglądy techniczne pojazdu, wynajem samochodu i in. usługi	3.325,00
		4300	Usługa dowozu uczniów do szkół	76.500,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdu	10.600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.370,00
		4700	Szkolenie pracowników	300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1.850,00
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	1.850,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.608,00
		4410	Podróże służbowe	950,00
		4700	Szkolenie pracowników	13.658,00
	80148		Stołówka szkolna w Zbrachlinie	129.065,00
		3020	Środki bhp dla pracowników	1.515,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (3,50 et.) w tym: - fundusz nagród	88.150,00 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.930,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.330,00
		4260	Zakup gazu	2.850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	1.220,00
		4430	Oplaty, składki	330,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.840,00
		4700	Szkolenia pracowników (bhp)	200,00
		4210	Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych	1.500,00
		4300	Obsługa w zakresie BHP (ocena ryzyka zawodowego na 2 stanowiskach)	500,00
		4300	Wyprowadzenie butli z gazem z kuchni na zewnątrz budynku	2.500,00
		4170	Malowanie pomieszczeń kuchennych	600,00
	80148		Stołówka szkolna w Brudnowie	22.535,00
		3020	Środki bhp	215,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (0,50 et.) w tym: fundusz nagród	13.150,00 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.040,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4440	Odpis na ZFŚS	550,00
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	4.000,00
	80148		Stołówka szkolna w Niszczewach	6.200,00
		4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
		4210	Zakup czterech stołów	1.200,00
	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	5.000,00
			Przedszkole w Brudnowie	5.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
		4210	Zakup materiałów, środków czystości	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330.000,00

				Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	58.500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
			4440	Odpis na ZFŚS	700,00
			4210	Zakup materiałów, środków czystości	500,00
			4210	Zakup oleju opałowego	300,00
				Szkoła Podstawowa w Brudnowie	91.400,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
			4210	Zakup materiałów, środków czystości	800,00
			4210	Zakup oleju opałowego	1.200,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2.200,00
				Gimnazjum w Zbrachlinie	151.500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2.000,00
			4210	Zakup materiałów, środków czystości	1.000,00
			4210	Zakup oleju opałowego	700,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
				Gimnazjum w Brudnowie	28.600,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2.000,00
			4210	Zakup materiałów, środków czystości	600,00
			4210	Zakup oleju opałowego	500,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		80195		Pozostała działalność	38.400,00
			3020	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	3.000,00
			4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	35.400,00
12.	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	5.000,00

			Przeciwdziałania Narkomanii	
		4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	400,00
		4210	Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	600,00
		4210 4300	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.000,00 500,00
		4210 4300	Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.500,00 1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.000,00
		4210	Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	400,00
		4210 4300	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.500,00 500,00
		4210 4300	Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży	3.500,00 1.200,00
		4210 4300 4430	Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z placówkami medycznymi, opłaty sądowe	200,00 1.600,00 200,00
		4210 4170	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	100,00 200,00
		4300 4410	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	800,00 200,00
		4170 4110 4120	Wynagrodzenie członków Komisji Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy	8.400,00 1.400,00 170,00
		4170 4170 4170 4170 4110 4120 4210 4260 4300 4400 4480 4360 4300	Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS - instruktor terapii uzależnień - psycholog - sprzątanie pomieszczeń - inne umowy zlecenie - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów - koszty centralnego ogrzewania, energii, - pobór wody, odprowadzanie ścieków - czynsz za lokal - podatek od nieruchomości - usługi telekomunikacyjne - usługi (pocztowe i in.)	8.640,00 6.300,00 2.400,00 800,00 150,00 20,00 600,00 3.100,00 700,00 150,00 200,00 150,00 500,00
		4210 4300	Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy	400,00 400,00
		4210 4300	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych, z problemem alkoholowym, zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	4.670,00 2.000,00
		4300	Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	8.525,00
		4170 4110 4120	Wynagrodzenie dla Pełnomocnika GKRPAiPS Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy	3.000,00 600,00 75,00

			4300	Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	1.000,00
			2330	Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	754.406,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań zleconych)	8.000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań własnych)	6.000,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262.000,00
			3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) z dotacji	245.000,00
			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	51.000,00
			3110	Świadczenia społeczne	50.000,00
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00
		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	203.114,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.446,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.204,00
			4440	Odpis na ZFŚS	4.800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
			4410	Podróże służbowe	1.700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wentylatory, dysk twardy zewnętrzny do archiwizacji i zasilaczy, materiały biurowe, tonery, druki, drukarka i in.	4.000,00
			4260	Energia elektryczna i ciepła	5.500,00
			4300	Usługi pocztowe, obsługa programu Pomost, opieka autorska, aktualizacja programów komputerowych, usługi ochrony informacji niejawnych i obsługa w zakresie bhp, zakup oprogramowania MS Office i in. usługi	16.000,00
			4700	Szkolenia pracowników	1.500,00
			4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty	1.200,00
			4480	Podatek od nieruchomości	320,00
			4400	Czynsz za lokal	144,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.254,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00

		85228		Usługi opiekuńcze	5.290,00
			4170	Umowy – zlecenia	4.380,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82.334,00
		z dotacji 49.400,00 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	31.400,00
			4300	Dożywianie uczniów w szkołach	18.000,00
		środki własne 32 934,00 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	20.934,00
			4300	Dożywianie uczniów w szkołach	12.000,00
		85295		Pozostała działalność	76.668,00
			2310	Partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim	12.000,00
			2360	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej KARCZEMKA	7.000,00
			4300	Koszty pogrzebu podopiecznych - usługi	2.000,00
			4210	- materiały	1.000,00
			4300	Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	46.068,00
			3110	Prace społecznie-użyteczne - świadczenia społeczne	7.800,00
			4210	- materiały	300,00
			3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			4430	- opłaty (ubezpieczenie osób)	300,00
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144.039,00
		85401		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	90.580,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	3.730,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - nauczyciele 1,00 et. w tym:	63.650,00
				- fundusz motywacyjny	858,00
				- fundusz nagród	467,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.780,00
			4210	Zakup materiałów	510,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
			4300	Zakup usług pozostałych	250,00
			4440	Odpis na ZFSS	2.880,00
		85401		Świetlica szkolna w Brudnowie	11.385,00
			3020	Środki bhp	90,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:	8.300,00
				- fundusz nagród	61,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4210	Zakup materiałów	305,00
	85401		Świetlice szkolne	213,00
		4010	Specjalny fundusz nagród	177,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32.500,00
		3240	Stypendia dla uczniów (20 % udział środków gminy)	31.000,00
		3260	Zasilek szkolny	1.500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9.000,00
		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	2.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361,00
		4700	Szkolenia pracowników	361,00
15.	855		RODZINA	4.486.304,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.897.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.854.975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.420,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	3.217,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Czynsz za lokal	48,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.521.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.427.379,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	5.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00

		4440	Odpis na ZFSS	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4410	Podróże służbowe	150,00
		4400	Czynsz za lokal	48,00
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	85502		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	6.000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	33.804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		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	60,00
		4440	Odpis na ZFSS	1.094,00
		4700	Szkolenia pracowników	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	27.000,00
		4330	Opłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	27.000,00
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.635.988,00
	90001		Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	723.575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.920,00
		4440	Odpis na ZFSS	4.300,00
		4170	Umowy - zlecenia	1.400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	259.540,00
		4260	Energia elektryczna	100.000,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i infrastruktury (usuwanie awarii, paliwa do kosiarek i agregatu, środki czystości, materiały biurowe itp.)	15.000,00
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	15.000,00
		4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	7.000,00
		4300	Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż.,	5.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00

		4300	Korzystanie z usług specjalistycznych, koparko-ładowarka i in. usługi	1.500,00
		4300	Badania skuteczności przeciwporażeniowej i in. zlecenia	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4270	Remont urządzeń, usuwanie awarii	11.500,00
		4010	Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi	16.000,00
		4110		2.880,00
		4120		425,00
		4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	900,00
		6060	Zakup urządzeń	8.500,00
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	61.000,00
		4500	Podatek od środków transportowych	1.760,00
		4700	Szkolenia kwalifikacyjne pracowników	550,00
		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	12.500,00
		4270	Remont budynku oczyszczalni ścieków (elewacje)	5.000,00
		4300	Monitoring budynku	5.000,00
		4210	Zakup narzędzi, sprzętu	15.000,00
		6050	Budowa wiaty magazynowej	20.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	543.817,00
		4300	Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców) + PSZOK	455.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9.600,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.350,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4600	Kara za nieosiągnięcie wymaganego w 2014 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła	2.367,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00
		4300	Wywóz odpadów selekcionowanych i nie segregowanych	10.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.500,00
		4210	Zakup materiałów	8.500,00
		4300	Zakup usług	1.500,00
		4210	Nasadzenia drzew, krzewów w m. Niszczewy (w ramach Funduszu Sołeckiego)	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.600,00
		4300	Koszty utrzymania zwierząt w schronisku	8.000,00
		4210	Zakup materiałów (dokarmianie kotów)	300,00
		4300	Lekarz weterynarii	4.500,00
		4300	Wyłapywanie zwierząt	2.500,00
		4300	Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330.196,00
		4260	Opłaty za zużytą energię elektryczną	130.000,88

		4270	Koszty napraw urządzeń, konserwacja	106.700,00
		6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Nowy Zbrachlin, Waganiec i Siutkowo (w ramach Funduszu Sołeckiego)	44.672,06
		4300	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem w m. Stary Zbrachlin, Wólne, Śliwkowo i Przypust (w ramach Funduszu Sołeckiego)	12.823,06
		4300	Montaż lamp	17.000,00
		6050	Budowa oświetlenia zjazdu z DK-91	17.000,00
		6057	Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy	1.700,00
		6059	energooszczędne	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00
		4210	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2017”	1.800,00
	90020		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych	500,00
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304.320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216.820,00
		6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	15.000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 35.697,37 zł)	65.000,00
		4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ariany (w ramach Funduszu Sołeckiego)	10.000,00
		4270	Remont świetlic wiejskich w miejscowości: - Zbrachlin 44.625,45 zł (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 15.348,60 zł), - Włoszyca 31.329,48 zł (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 11.329,48 zł), - Niszczewy 17.045,07 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego), - Sierzchowo 13.820,00 zł (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł), - Plebanka 10.000,00 zł	116.820,00
		4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierzchowo	10.000,00
	92116		Biblioteka Gminna	79.500,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	79.500,00
	92195		Pozostała działalność	8.000,00
		4210	Dofinansowanie imprez harcerskich	500,00
		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	1.000,00
		6050	Budowa placu zabaw w m. Sierzchowo (w ramach Funduszu Sołeckiego)	3.000,00
		4300	Przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych	3.000,00

18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	239.188,00
		92601		Obiekty sportowe	144.725,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00
			4170	Umowy-zlecenia	22.200,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.430,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
			4440	Odpis na ZFŚS	550,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4260	Zakup energii	35.000,00
			4300	Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego	6.000,00
			4300	Wynajem TOI-TOI	2.300,00
			4300	Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1.500,00
			4210	Zakup materiałów i sprzętu	9.000,34
			4300	Wykonanie zabudowy (aneks kuchenny)	10.000,00
			4300	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej (ORLIK i trybuny)	1.200,00
			4430	Oplata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	7.835,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	600,00
			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	Wykonanie modernizacji przyłącza energetycznego na boisku ORLIK	4.000,00
			4270	Remont wentylacji i klimatyzacji w budynku socjalnym	7.200,00
			6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Sierzchowie i Nowym Zbrachlinie	12.300,00
		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	4.462,66
			4210	Spotkania promujące kulturę fizyczną i sport (w ramach Funduszu Sołeckiego)	3.512,66
			4300		950,00
x	x	x	x	Ogółem:	21.830.375,00