

**UCHWAŁA NR XVIII/108/16
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. ^{1/} art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ^{2/} oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. - o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm. ^{3/} Rada Gminy uchwala co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **41.515.088 zł.**, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **32.418.694 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.096.394 zł.**

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, określone w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie **4.365.900 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **38.493.688 zł.**, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **29.560.800 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.932.888 zł.**

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) wynagrodzenia osobowe w kwocie **9.157.000 zł.**,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2.217.723 zł.**,
- 3) dotacje w kwocie **2.297.970 zł.**,

4) wydatki na obsługę długu w kwocie **500.000 zł.**,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie **4.365.900 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **76.970 zł.**

5. Wydatki majątkowe budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.

6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 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 6 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się:

- 1) różnicę między dochodami a wydatkami jako nadwyżkę budżetu, stanowiącą kwotę 3.021.400 zł., przeznaczoną w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadającą w roku 2016,
- 2) rozchody budżetu w kwocie **3.021.400 zł.**

2. Planowane rozchody budżetu określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4. 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę **2.297.970 zł.**, z której wyodrębnia się:

- 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **797.970 zł.**, w tym dla gminnej instytucji kultury w wysokości **320.000 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 8d do uchwały,
- 2) kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **1.500.000 zł.**

2. Wydatki budżetu obejmujące udzielane dotacje określa załącznik nr 8 (w tym 8a, 8b, 8c, 8d) do uchwały.

§ 5. Tworzy się w budżecie rezerwę w kwocie **300.000 zł.**, w której wyodrębnia się:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **211.569 zł.**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **88.431 zł.**

CZĘŚĆ II.

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych

§ 6. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000 zł.** i wydatki budżetu nimi finansowane związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, z której wyodrębnia się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie:

- 1) przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000 zł.**,
- 2) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **94.000 zł.**

2. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań nimi finansowanych określają załączniki nr 9 i 10 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetowych z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000 zł.** oraz plan wydatków budżetu ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000 zł.**, w której wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie **50.000 zł.**

2. Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określają załączniki nr 11 i 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały w wysokości **230.000 zł.**

§ 9. Ustala się Wydatki Funduszu Sołeckiego, określone w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, określony załącznikami 15 i 16 do uchwały.

CZEŚĆ III.

Upoważnienia i inne treści okółbudżetowe

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.000.000 zł.**, który obejmuje w szczególności zobowiązania na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł.**

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6 do uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł.**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.
- 3) dokonywania przesunięć między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

CZEŚĆ IV.

Ustalenia dodatkowe i końcowe

§ 14. 1. Ustala się szczegółowość sporządzania:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

2) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

2. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia **1 stycznia 2016** roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r., poz. 423.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
mgr Waldemar Bartczak

Tr(W)-244
RADCA PRAWNY
[Signature]
Marcin Brzdek

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016 opracowany został na podstawie informacji o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2016 (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2015 r. Nr ST3/4750.132.2015, ponadto Wójt Gminy przyjął wybrane wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów, stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok, w szczególności wzrost PKB o 3,8 %, średnioroczny poziom inflacji 1,7 %, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,5 %. Przy ustalaniu wydatków wzięto pod uwagę poniesione wydatki na realizację zadań własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015. W odniesieniu do wynagrodzeń kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r., pomnożona przez 12 powiększona o jednorazowe płatności wynikające z nagród jubileuszowych, odpraw oraz skutki finansowe przeprowadzonych zmian organizacyjnych. Wskaźniki wzrostu liczone od przewidywanego wykonania dla wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych wynoszą 0,00 %, fundusz premii i nagród pracowników samorządowych 0,00 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa 0 %, fundusz motywacyjny nauczycieli 2,5 % i fundusz nagród nauczycieli 1 %. Ustalone wskaźniki nie zawsze brane były pod uwagę, wówczas kwoty planowane są na podstawie odrębnych ustaleń, przewidywań, potrzeb czy prognoz. W tym przypadku brano pod uwagę głównie wzrost PKB w roku bieżącym, jak również planowanym oraz deflację roku 2015. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (pismo Nr WFB.I.3110.28.16.2015/73 z dnia 23.10.2015 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Włocławek (pismo Nr DWŁ-4212-2/15 z dnia 20.10.2015 r.). Należy zaznaczyć, iż początkowe kwoty dotacji w każdym roku ustalane są na możliwie niskim poziomie, zabezpieczającym sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie na początku roku. W trakcie wykonywania budżetu kwoty dotacji ulegają sukcesywnemu zwiększeniu w miarę wzrostu potrzeb, w szczególności dotyczy to świadczeń pomocy społecznej. Subwencje przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2015 r. Nr ST3/4750.132.2015. Budżet roku 2016 planowany jest zrównoważony. Przychody budżetu planowane są w kwocie 3.021.400 zł., stanowiące zobowiązanie na spłatę rat kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowią kwotę 3.021.400 zł., stanowiące spłatę rat kredytów i pożyczek. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych uwzględniono możliwości budżetu i ustalono je na poziomie 3.304.976 zł. Szczegółowy plan budżetu na rok 2016 przedstawia się następująco:

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – planowane wpływy stanowią kwotę 7.113.223 zł i dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w szczególności wybudowanej sieci kanalizacji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wydzierżawionej GPU Algawa Sp. z o.o.), Kwota 6.423.223 dotyczy dotacji POIŚ na lata 2007 – 2013 na refundację wydatków na inwestycje kanalizacyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Leśnictwo Dz. 020 – planowana kwota dotyczy wpłat z dzierżawy obszarów łowieckich i przyjęto 600 zł tj. na poziomie wpływów w roku 2015. Transport i łączność Dz. 600 – planowane wpływy stanowią kwotę 1.402.000 zł i są to wpływy z tytułu dotacji na budowę drogi gminnej Nr 160203C w miejscowości Białe Błota w ramach programu modernizacji dróg prowadzących do gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (55.000 zł.) oraz środki Urzędu Wojewódzkiego na modernizację dróg przejętych od Zarządu

Dróg Wojewódzkich w związku ze zmianą kategorii (1.347.000 zł. – zgodnie z kosztorysem). Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota to 100.000 zł, dotycząca: wpłat za dzierżawę lokali użytkowych i wpływów z czynszów mieszkaniowych przyjęta w wysokości 50.000 zł, wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego przyjęto w wysokości 50.000 zł (w roku 2013 przygotowano dokumentację niezbędną do sprzedaży działek, w szczególności w miejscowości Ośno). Działalność usługowa Dz. 710 – planowana kwota to 41.000 zł i dotyczy wpływów z usług z Cementarza Komunalnego 40.000 zł przyjęta na podstawie stawek opłat i kwota 1.000 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo. Administracja publiczna Dz. 750 – planowana kwota to 63.800 zł i jest to dotacja od Wojewody na zadania zlecone (ewidencja ludności i wojsko) według informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Dz. 751 – kwotę 2.300 zł przyjęto na podstawie informacji z Biura Wyborczego i dotacja dotyczy sporządzania rejestrów wyborców. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek Dz. 756 – kwota planowana to 9.184.425 zł i dotyczy: podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – przyjęto na podstawie wykonania środków z 2015 r. tj. kwota 8.000 zł., wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych stanowiących kwotę 1.510.000 zł. i są to: podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.440.000 zł, podatek rolny planuje się w kwocie 6.000 zł., podatek leśny planuje się w kwocie 22.000 zł., podatek od środków transportowych w kwocie 42.000 zł., wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią kwotę 2.358.500 zł., są to: podatek od nieruchomości – 1.200.000 zł., podatek rolny – w kwocie 830.000 zł., podatek leśny – planuje się w kwocie 10.000 zł., podatek od środków transportowych – w kwocie 140.000 zł., podatek od spadków i darowizn planuję w wysokości 15.000 zł, opłata od posiadania psów kwotę 3.500 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – planuje się w kwocie 160.000 zł., wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.000 zł., wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuję w wysokości 100.000 zł na podstawie wykonania w roku 2015, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w szczególności opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi lub za zajęcie pasa drogowego) przyjęto na podstawie wykonania 2015 w wysokości 70.000 zł., udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 5.062.925 zł. – według informacji Ministerstwa Finansów, (należy zaznaczyć ewentualną korektę tej pozycji dochodów w przypadku wprowadzenia w życie zapowiedzi przez nowy rząd podniesienia kwoty wolnej od podatku), udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęłem na poziomie wykonania w roku 2015, co stanowi kwotę 60.000 zł. Różne rozliczenia Dz. 758 – kwota planowana stanowi 14.307.569 zł w tym: subwencja ogólna część oświatowa 7.910.874 zł, subwencja wyrównawcza kwota 6.255.664 zł, subwencja równoważąca 141.031 zł. Pomoc społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 5.682.000 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne tj. 4.239.400 zł., wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20.000 zł., dotacja z budżetu państwa na składkę zdrowotną tj. 44.600 zł. wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa tj. 402.000 zł., dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe w wysokości 131.200 zł., dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze przyjęta wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, tj. w wysokości 620.000 zł, dotacja z budżetu na utrzymanie GOPS przyjęta wg informacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 182.000 zł., kwota 42.800 zł. to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 3.618.171 zł. i dotyczy: wpływów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł., wpływów z tytułu gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł. oraz dotacji w wysokości

2.568.171 zł. w ramach kontynuacji programu „funduszu drzewkowego” przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Łącznie dochody budżetu stanowią kwotę 41.515.088 zł. Kwoty wydatków, jakie proponuje się przeznaczyć na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – kwota planowana to 2.100.141 zł i dotyczy: melioracje wodne – usług pozostałych 6.000 zł, zakupu materiałów kwota 3.000 zł, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to kwota 1.991.141 zł i są to wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł, usługi pozostałe 3.000 zł, usługi remontowe 2.000 zł., inwestycji 40.000 zł. oraz zwrotu części dotacji „funduszu drzewkowego”, (załącznik nr 5). Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych – wyliczona wskaźnikiem od przewidywanego wykonania roku 2015, tj. kwota 25.000 zł, pozostała działalność to kwota 75.000 zł i dotyczy: zakupu materiałów, przyjąłem kwotę 2.000 zł, usługi pozostałe przyjąłem kwotę 70.000 zł (w tym: planowana jest opłata za przyjmowanie zwierząt z terenu gminy wiejskiej do schroniska) i opłatę za wyłączenie gruntów rolnych przyjąłem w kwocie 3.000 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Dz. 400 – kwota planowana to 5.500 zł, dotyczy wydatków bieżących (ubezpieczenie, energia itp.). Transport i łączność Dz. 600 – kwota planowana to 2.796.157 zł dotyczy: wpłaty Gminy na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 76.970 zł., wydatków związanych z nadzorem inwestorskim, odśnieżaniem, składkami ZUS kwota 22.600 zł, materiałów do remontu dróg (zakup kamienia), obejmujący dostawę kamienia na drogi w kwocie 240.000 zł, remontu dróg, obejmujący powierzchniowe utrwalenie dróg w kwocie 250.000 zł., bieżącego utrzymania dróg (prace równiarką, walca drogowego, prace geodezyjne, remonty mostów, opłaty itp.) kwota 250.000 zł, inwestycji drogowych kwota 1.916.587 zł, (załącznik nr 5 do uchwały), różne opłaty i składki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej 30.000 zł. Pozostała działalność – 10.000 zł. – wpłata gmina na rzecz innych jst oraz związków gmin dotyczy przystąpienia do zadania budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, realizowanego przez ZGZK. Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 – kwota planowana to 402.700 zł i dotyczy: wydatki dotyczące utrzymania domów komunalnych przyjęto kwotę 72.700 zł, wydatki inwestycyjne to kwota 250.000 zł (załącznik nr 5 do uchwały), pozostałej działalności tj. mapy, opłaty za akty notarialne wyceny itp., liczone od przewidywanego wykonania to jest kwota 80.000 zł. Działalność usługowa Dz. 710 – planowana kwota to 85.500 zł., która dotyczy opłat za decyzje lokalizacyjne, operaty szacunkowe i za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 51.000 zł., w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego Aleksandrów Kujawski na komisję urbanistyczną w kwocie 1.000 zł., utrzymanie cmentarzy kwota 34.500 zł (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 1.000 zł.). Administracja publiczna Dz. 750 – planowana kwota to 3.825.360 zł., w tym: zadania zlecone od Wojewody (ewidencja ludności i wojsko) kwota 200.300 zł, (środki Wojewody 63.800 zł), Rada Gminy kwota 169.500 zł dotyczy diet kwota 160.000 zł, pozostałych wydatków bieżących – kwota 9.500 zł (w tym: opłaty telefoniczne, zakup materiałów i papieru itp., Urząd Gminy kwota planowana to 3.029.225 zł w tym: wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 1.800.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146.000 zł), pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 385.000 zł, wydatki osobowe stanowią kwotę 600 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43.125 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 150.000 zł (załącznik nr 5, zakup serwerów – komputerów) oraz wydatki bieżące liczone wskaźnikiem przewidywanego wykonania oraz zależnie od potrzeb tj.: podróże służbowe to kwota 10.000 zł, materiały i wyposażenie stanowią kwotę 80.000 zł, usługi remontowe (naprawa sprzętu,

konserwacja ksero itp.) w kwocie 5.000 zł, pozostałe usługi stanowią kwotę 250.000 zł (licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe itp.), szkolenia pracowników 8.000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe 44.000 zł, opłaty za energię elektryczną ustalono w wysokości 30.000 zł, różne opłaty i składki 6.000 zł, (ubezpieczenie Urzędu itp.), czynsz za pomieszczenia biurowe 70.000 zł, usługi zdrowotne 1.500 zł, promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota planowana to 112.475 zł przeznaczona na materiały promocyjne i reklamowe Gminy Aleksandrów Kujawski tj. kalendarze, gadżety, foldery, artykuły reklamowe w prasie oraz promocja Gminy w ramach projektu pn. "Promocja potencjału inwestycyjnego terenów położonych przy autostradzie A1 współfinansowanego ze środków pochodzących z UE, pozostała działalność administracyjna – kwota planowana to 313.860 zł, z tego: diety dla sołtysów 99.460 zł, zakupy materiałów ustalono w wysokości 17.000 zł, (kwota obejmuje materiały i nagrody na konkursy, kwiaty itp.), pozostałe usługi to kwota 20.000 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso w kwocie 50.000 zł, składka dla ZGZK – 50.000 zł., opłaty z tytułu dostępu do sieci internet w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elInclusion” Urzędy naczelných organów władzy Dz. 751 – kwota planowana to 2.300 zł i dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na rejestry wyborców. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz. 754 – kwota planowana to 234.200 zł dotyczy utrzymania jednostek OSP tj. paliwo do samochodów strażackich, drobny sprzęt (35.000 zł), energia elektryczna (20.000 zł), drobne naprawy (4.000 zł), wynagrodzenia kierowców OSP (15.000 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (2.500 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (25.000 zł), usługi pozostałe (5.000 zł), opłaty i składki (20.000 zł) usługi zdrowotne (4.000 zł), szkolenia 2.000 zł, inwestycje 6.000 zł (załącznik 5); wydatki dotyczące Straży Gminnej (95.700 zł.) kształtują się następująco: wynagrodzenia 55.000 zł, pochodne 12.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 zł, zakupy materiałów 7.000 zł, usługi pozostałe w wysokości 7.000 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie) – 2.500 zł., usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS – 6.700 zł. Obsługa długu publicznego Dz. 757 – spłata odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek kwota planowana to 500.000 zł. Różne rozliczenia Dz. 758 – rezerwa ogólna jaką planuję na rok 2016 to kwota 300.000 zł, obejmująca rezerwę ogólną przeznaczoną na sfinansowanie wydatków nieprzewidzianych w kwocie 211.569 zł oraz rezerwy celowe na realizację zadań zarządzania kryzysowego w kwocie 88.431 zł. Dz. 801 – kwota planowana to 12.462.174 zł, w tym: szkoły podstawowe 6.790.717 zł, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 446.440 zł, przedszkola 1.840.000 zł, w tym dotacja do Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w wysokości 400.000 zł., dotacja do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w wysokości 1.300.000 zł., wydatki bieżące utrzymania budynków po zlikwidowanych przedszkolach publicznych wynajętych niepublicznemu przedszkolu zgodnie z umową partnerską w wysokości 140.000 zł. Gimnazja 1.735.747 zł, dowożenie uczniów 884.300 zł, zespół obsługi szkół 373.270 zł, doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli 51.200 zł, stołówki szkolne 140.000 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zaplanowano 193.000 zł. w tym dotacja do niepublicznego przedszkola w wysokości 100.000 zł., w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z kosztami postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 4.000 zł oraz wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5. Ochrona zdrowia Dz. 851 – kwota planowana to 123.400 zł i dotyczy: przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 96.000 zł ustalono w wysokości planowanych dochodów i środków własnych, są to: wynagrodzenia dla członków komisji wg

obowiązującej uchwały Rady Gminy, oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości zgodnie z projektem programu działania oraz koszty postępowania sądowego osób kierowanych na przymusowe leczenie, zwalczanie narkomanii kwota to 6.000 zł i dotyczy wydatków bieżących ustalonych wg projektu planu, pozostała działalność dotyczy kosztów przystąpienia do programu pn. „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Pomoc społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 7.479.350 zł w tym: domy pomocy społecznej kwota 309.000 zł, wzrost w stosunku do roku ubiegłego podyktowany jest informacją o większej liczbie osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w czwartym kwartale bieżącego roku, rodziny zastępcze kwota 15.000 zł, wspieranie rodziny kwota 142.800 dotyczy kosztów działalności asystentów rodziny zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne – dotacja Wojewody to kwota 4.295.600 zł w tym: wypłata świadczeń to kwota 3.980.000 zł, składki ZUS (w tym od świadczeń) to kwota 155.923 zł. i wydatki bieżące: wynagrodzenia – 125.000 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000 zł., materiały – 6.000 zł., oraz pozostałe koszty – 23.677 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja Wojewody to kwota 52.600 zł, zasiłki i pomoc w naturze – dotacja Wojewody w wysokości 402.000 zł., dodatki mieszkaniowe 42.000 zł, zasiłki stałe – dotacja Wojewody 131.200 zł, utrzymanie GOPS-u to kwota 755.200 zł, dotycząca: wynagrodzeń kwota 480.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 41.000 zł, pochodnych od wynagrodzeń kwota 103.000 zł, wydatków osobowych 3.000 zł, wydatków bezosobowych 3.000 zł, usług zdrowotnych 500 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.200 zł i pozostałych bieżących wydatków: materiały 20.000 zł., energia 10.000 zł, usługi remontowe 2.000 zł, usługi pozostałe (poczta, bank itp.) 30.000 zł., podróże służbowe 2.000 zł, różne opłaty i składki 2.000 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 16.000 zł, opłaty za telefony stacjonarne 1.500 zł, szkolenia pracowników 3.000 zł, inwestycje 25.000 zł. (załącznik nr 5). Środki Wojewody na utrzymanie GOPS stanowią kwotę 182.000 zł., usługi opiekuńcze dotyczące utrzymania opiekunek społecznych to kwota 251.950 zł., w tym: wynagrodzenia to kwota 145.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.500 zł, pochodne od wynagrodzeń to kwota 36.000 zł, wydatki osobowe 1.200 zł materiały 200 zł, usługi zdrowotne 200 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4.950 zł, wynagrodzenia opiekunek w formie umowy zlecenia 52.800 zł, w tym wynagrodzenia za usługi opiekuńcze specjalistyczne kwota 42.800 zł (środki Wojewody), świadczenia społeczne – zadania gminy to kwota 1.082.000 zł., w tym: środki Wojewody na posiłek dla potrzebujących kwota 620.000 zł., środki własne Gminy – 430.000 zł., materiały – 9.000 zł., usługi zdrowotne – 3.000 zł., różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 10.000 zł. na składkę do Banku Żywności jako kontynuację programu od roku 2009, usługi pozostałe 10.000 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza Dz. 854 – kwota planowana to 170.606 zł., z tego: świetlice szkolne 108.606 zł, pomoc materialna dla uczniów 62.000 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 6.979.011 zł, z tego: gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota planowana to 4.374.801 zł i dotyczy opłat za energię (2.000 zł.), zakupu usług pozostałych (720.000 zł. – dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków), zakupu materiałów (1.000 zł.) oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (załącznik nr 5), gospodarka odpadami obejmuje koszty gospodarowania odpadami i materiały 1.070.000, oczyszczanie wsi kwota planowana to 21.000 zł, w tym: wywóz nieczystości w gminie (likwidacja dzikich wysypisk itp.) kwota 15.000 zł, zakup koszy na śmieci itp. kwota 5.000 zł., wynagrodzenie bezosobowe kwota 1.000 zł., utrzymanie zieleni w gminie kwota planowana to 18.300 zł, na wydatki bieżące i usługi, oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota planowana to

1.259.750 zł tego: energia 380.000 zł, usługi remontowe i konserwacja urządzeń energetycznych to kwota 240.000 zł, pozostałe 5.000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 629.750 zł. obejmujące wydatki Funduszu Sołeckiego oraz wydatki dotyczące Modernizacji i budowy energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w miejscowościach: Rożno-Parcele ul. Dębowa, Wrzosowa, Rumiankowa, Sosnowa; Łazieniec ul. Polna; Wołuszewo; Konradowo; Odolion ul. Szosa Ciechocińska oraz przy drodze gminnej Stawki – Ośno (załącznik nr 5), pozostała działalność kwota planowana to 235.160 zł, która dotyczy wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi – 25.000 zł, wynagrodzeniami pracowników prac publicznych (120.000 zł.) składek ZUS (30.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (18.560 zł.), zakupu materiałów, usług, opłat, odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 – kwota planowana to 710.289 zł., z tego: utrzymanie świetlic i klubów to 217.712 zł, dotyczy to opłat za energię, napraw, remontów, wyposażenia itp. Wydatków inwestycyjnych (załącznik nr 5), biblioteki – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą to kwota 320.000 zł (załącznik nr 8d), pozostała działalność kulturalna to kwota planowana w wysokości 172.577 zł, z tego: wynagrodzenia kapelmistrza orkiestr gminnych i innych kwota 31.000 zł., pozostałe wydatki bieżące to kwota 59.200 zł., dotycząca imprez kulturalnych w gminie (pikniki, dożynki), naprawa, środki dla samorządów wsi na działalność kulturalną, dla Kół Gospodyń Wiejskich na produkty oraz Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy, prelekcje i inne wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne 82.377 zł., (załącznik nr 5). Kultura fizyczna i sport Dz. 926 – kwota planowana to 317.000 zł., z tego: dotacja dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustalonymi zasadami kwota 100.000 zł, utrzymanie obiektów sportowych w Przybranowie, Stawkach, Służewie – 127.000 zł., w tym inwestycje 50.000 zł., (załącznik nr 5), pozostała działalność przyjęto kwotę 90.000 zł z tego: organizacja imprez sportowych w gminie, zakupy materiałów, naprawy i inne wydatki dotyczące placów zabaw na terenie Gminy (m. in. wynikające z realizacji Funduszu Sołeckiego). Ogółem wydatki budżetu stanowią kwotę: 38.493.688 zł. Poza budżetem funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów jednostek oświatowych. Rachunek dochodów jednostek oświatowych – przychody stanowią kwotę 230.000 zł i są to wpływy z tytułu odpłatności osób korzystających z dożywiania i dofinansowanie do dożywiania dzieci z rodzin ubogich. Wydatki stanowią kwotę 230.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 113 223,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 113 223,00
		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	690 000,00
			Urząd Gminy	690 000,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 423 223,00
			Urząd Gminy	6 423 223,00
020			Leśnictwo	600,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
			Urząd Gminy	600,00
600			Transport i łączność	1 402 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 347 000,00
			Urząd Gminy	1 347 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
			Urząd Gminy	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		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	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
750			Administracja publiczna	63 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00
			Urząd Gminy	63 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
		Urząd Gminy	2 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 184 425,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 510 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00
		Urząd Gminy	1 440 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		Urząd Gminy	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		Urząd Gminy	42 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 358 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		Urząd Gminy	1 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00
		Urząd Gminy	830 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		Urząd Gminy	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		Urząd Gminy	160 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 122 925,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 062 925,00
		Urząd Gminy	5 062 925,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00

			Urząd Gminy	60 000,00
758			Różne rozliczenia	14 307 569,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 910 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 910 874,00
			Urząd Gminy	7 910 874,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 255 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 664,00
			Urząd Gminy	6 255 664,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 031,00
			Urząd Gminy	141 031,00
852			Pomoc społeczna	5 682 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 259 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 239 400,00
			Urząd Gminy	4 239 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00
			Urząd Gminy	17 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
			Urząd Gminy	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 000,00
			Urząd Gminy	402 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 200,00
			Urząd Gminy	131 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00
			Urząd Gminy	182 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 800,00
			Urząd Gminy	42 800,00
	85295		Pozostała działalność	620 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00
			Urząd Gminy	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 171,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 202 317,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 202 317,00
		Urząd Gminy	2 202 317,00
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		Urząd Gminy	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 854,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	365 854,00
		Urząd Gminy	365 854,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
Razem:			41 515 088,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.
 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100 141,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Urząd Gminy	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 991 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	1 944 141,00
			Urząd Gminy	1 944 141,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Urząd Gminy	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00
	40002		Dostarczanie wody	5 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			Urząd Gminy	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
600			Transport i łączność	2 796 157,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 970,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 970,00
		Urząd Gminy	76 970,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 709 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		Urząd Gminy	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 587,00
		Urząd Gminy	1 546 587,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Urząd Gminy	350 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Urząd Gminy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Urząd Gminy	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

		Urząd Gminy	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
70095		Pozostała działalność	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
710		Działalność usługowa	85 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	71035	Cmentarze	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
750		Administracja publiczna	3 825 360,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00
		Urząd Gminy	133 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		Urząd Gminy	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		Urząd Gminy	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		Urząd Gminy	1 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
		Urząd Gminy	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
		Urząd Gminy	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		Urząd Gminy	44 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 125,00
		Urząd Gminy	43 125,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 650,00
		Urząd Gminy	10 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		Urząd Gminy	9 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00
		Urząd Gminy	225,00
75095		Pozostała działalność	313 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 460,00
		Urząd Gminy	99 460,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		Urząd Gminy	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		Urząd Gminy	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		Urząd Gminy	2 300,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		Urząd Gminy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	95 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		Urząd Gminy	55 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		Urząd Gminy	11 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		Urząd Gminy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Urząd Gminy	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
		Urząd Gminy	500 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
		Urząd Gminy	300 000,00
761		Oświata i wychowanie	12 462 174,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 790 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	36 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	31 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	33 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	34 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	40 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	621 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	524 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	573 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	577 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	800 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	42 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	48 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	46 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	43 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	62 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	118 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	102 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	110 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	111 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	152 000,00

	Zespół Szkół w Stawkach	231 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	17 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	14 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	15 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	16 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	20 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	31 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	68 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	27 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	23 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	67 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	99 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	85 000,00
4260	Zakup energii	163 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	13 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	13 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	17 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	12 500,00
	Zespół Szkół w Służewie	44 500,00
	Zespół Szkół w Stawkach	63 500,00
4270	Zakup usług remontowych	22 800,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	4 560,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	2 280,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 280,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 560,00
	Zespół Szkół w Służewie	4 560,00
	Zespół Szkół w Stawkach	4 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	2 400,00
	Zespół Szkół w Stawkach	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 150,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	15 800,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	6 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	7 250,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	5 700,00
	Zespół Szkół w Służewie	18 500,00
	Zespół Szkół w Stawkach	21 500,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	2 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 200,00
	Zespół Szkół w Służewie	1 500,00
	Zespół Szkół w Stawkach	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 400,00
	Zespół Szkół w Służewie	3 800,00
	Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 100,00
	Zespół Szkół w Służewie	3 200,00
	Zespół Szkół w Stawkach	5 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 467,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	39 404,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	37 501,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	40 116,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	39 379,00
	Zespół Szkół w Służewie	62 432,00
	Zespół Szkół w Stawkach	70 635,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	900,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	800,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 440,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	5 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	6 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	3 500,00
	Zespół Szkół w Stawkach	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	34 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	45 000,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	57 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	48 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	49 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	57 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	6 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	6 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	5 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 200,00
		Zespół Szkół w Służewie	4 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	7 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	9 800,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	11 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	9 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	9 700,00
		Zespół Szkół w Stawkach	10 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	13 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 400,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 040,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	5 974,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	3 219,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 393,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 300,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 161,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 900,00
80104		Przedszkola	1 840 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		Urząd Gminy	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
		Urząd Gminy	1 300 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
	4269	Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00

80110		Gimnazja	1 735 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	42 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	48 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	546 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	658 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	43 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	106 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	15 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zespół Szkół w Służewie	200,00
		Zespół Szkół w Stawkach	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 747,00
		Zespół Szkół w Służewie	34 597,00
		Zespół Szkół w Stawkach	39 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	884 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	15 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	14 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 200,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 700,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	400,00
		Zespół Szkół w Stawkach	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00

		Gminny Zespół Obsługi Szkół	830 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	600,00
		Zespół Szkół w Stawkach	600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	3 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	700,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 100,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	900,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	2 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 800,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 600,00
		Zespół Szkół w Służewie	6 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	12 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	140 000,00
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	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
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	93 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	30 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	6 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00

	4260	Zakup energii	3 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	123 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

		Urząd Gminy	2 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
85195		Pozostała działalność	16 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00
		Urząd Gminy	16 400,00
852		Pomoc społeczna	7 479 350,00
85202		Domy pomocy społecznej	309 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	309 000,00
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
85206		Wspieranie rodziny	142 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 980 000,00
		Urząd Gminy	3 980 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		Urząd Gminy	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 923,00

		Urząd Gminy	152 923,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Urząd Gminy	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 477,00
		Urząd Gminy	12 477,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00
		Urząd Gminy	17 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	402 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	131 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	131 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 950,00
85295		Pozostała działalność	1 082 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 606,00
	85401		Świetlice szkolne	108 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
			Zespół Szkół w Służewie	3 500,00
			Zespół Szkół w Stawkach	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
			Zespół Szkół w Służewie	37 500,00
			Zespół Szkół w Stawkach	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
			Zespół Szkół w Służewie	3 200,00
			Zespół Szkół w Stawkach	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
			Zespół Szkół w Służewie	7 500,00
			Zespół Szkół w Stawkach	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			Zespół Szkół w Służewie	1 100,00
			Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 206,00
			Zespół Szkół w Służewie	2 900,00
			Zespół Szkół w Stawkach	3 306,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
			Gminny Zespół Obsługi Szkół	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 011,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 374 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
			Urząd Gminy	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00

		Urząd Gminy	2 640 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 801,00
		Urząd Gminy	1 011 801,00
90002		Gospodarka odpadami	1 070 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00
		Urząd Gminy	1 060 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00
		Urząd Gminy	7 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
		Urząd Gminy	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		Urząd Gminy	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 750,00
		Urząd Gminy	629 750,00
90095		Pozostała działalność	235 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 560,00
		Urząd Gminy	18 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		Urząd Gminy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 289,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		Urząd Gminy	46 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4269	Zakup energii	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 250,00
		Urząd Gminy	27 250,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 462,00
		Urząd Gminy	39 462,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	92116	Biblioteki	320 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
		Urząd Gminy	320 000,00
	92195	Pozostała działalność	172 577,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		Urząd Gminy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		Urząd Gminy	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 590,00
		Urząd Gminy	75 590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787,00
		Urząd Gminy	6 787,00
926		Kultura fizyczna	317 000,00
	92601	Obiekty sportowe	127 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		Urząd Gminy	28 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	90 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
Razem:			38 493 688,00

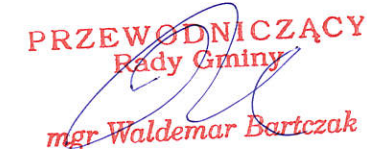
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2016 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
852			Pomoc społeczna	4 299 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 239 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 800,00
Razem:				4 365 900,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
852			Pomoc społeczna	4 299 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 477,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00
Razem:				4 365 900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.
 PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 984 141,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 984 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Cieclocinek, Kuczek, Wołuszewo	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	1 944 141,00
			Zwrot dotacji	1 944 141,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 944 141,00
600			Transport i łączność	2 003 557,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 970,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 970,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750"	26 970,00
			Dochody własne jst	26 970,00
			Dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 587,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rożno - Parcele ul. Krokusowa (FS)	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
			Fundusz Sołecki	28 000,00
			Budowa chodników w miejscowości Odolion (FS)	21 587,00
			Dochody własne jst	21 587,00
			Fundusz Sołecki	21 587,00
			Budowa drogi gminnej Nr 160203C w miejscowości Białe Błota	130 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Inne	55 000,00
			dotacje	55 000,00
			Modernizacja drogi (na odcinkach po dawnej drodze wojewódzkiej nr 266) w miejscowościach Służewo i Nowa Wieś	1 347 000,00
			Inne	1 347 000,00
			dotacje	1 347 000,00
			Modernizacja ul. Toruńskiej w miejscowości Służewo (projekt)	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa poprzez wykonanie poszerzenia drogi gminnej Stawki - Ośno na odcinku od drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa km 0+000 do km 0+571 i od km 0+672,65 do km 0+747,65.	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

		Zakup materiałów przeznaczonych na budowę chodników na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Remont budynków komunalnych	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
750		Administracja publiczna	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla UG	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Rozbudowa remizy OSP Ostrowąs (FS)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Fundusz Sołecki	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 500,00
	80195	Pozostała działalność	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Zakup kserokopiarki dla PSP Woluszewo (FS)	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
		Fundusz Sołecki	3 500,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288 851,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 651 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 256 952,00
		Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	2 600 000,00
		Dochody własne jst	1 014 634,00
		Inne	1 585 366,00
		dotacje	1 585 366,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00

		Srodki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	616 952,00
		Inne	616 952,00
		dotacje	616 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 849,00
		Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	394 849,00
		Dochody własne jst	394 849,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00
		Zakup ciągnika-kosiarki do utrzymania parku w Poczałkowie (FS)	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
		Fundusz Sołecki	3 500,00
		Zakup kosiarki i kosy spalinowej dla Sołectwa Wołuszewo (FS)	3 800,00
		Dochody własne jst	3 800,00
		Fundusz Sołecki	3 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 750,00
		Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	600 000,00
		Dochody własne jst	234 146,00
		Inne	365 854,00
		dotacje	365 854,00
		Oświetlenie przydrożne w miejscowości Ośno Drugie (FS)	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Fundusz Sołecki	11 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego na istniejących słupach lub na nowych wraz z projektem w miejscowości Ośno (FS)	18 750,00
		Dochody własne jst	18 750,00
		Fundusz Sołecki	18 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 839,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 462,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo (FS)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Fundusz Sołecki	5 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota (FS)	5 430,00
		Dochody własne jst	5 430,00
		Fundusz Sołecki	5 430,00
		Modernizacja i rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś (FS)	20 212,00
		Dochody własne jst	20 212,00
		Fundusz Sołecki	20 212,00
		Zakup materiałów i dokończenie budowy obiektu świetlicy w miejscowości Nowy Ciechocinek (FS)	8 820,00
		Dochody własne jst	8 820,00
		Fundusz Sołecki	8 820,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

		Klub malucha - adaptacja pomieszczeń świetlic w Łaziencu i Roznie Parcele	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
92195		Pozostała działalność	82 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 590,00
		Altana z miejscem na grill lub ognisko w miejscowości Słońsk Dolny (FS)	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Fundusz Sołecki	4 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łazieniec (FS)	23 700,00
		Dochody własne jst	23 700,00
		Fundusz Sołecki	23 700,00
		Doposażenie placu zabaw Sołectwa Stawki (FS)	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Fundusz Sołecki	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Otłoczyn (FS)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Fundusz Sołecki	5 000,00
		Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka (FS)	11 890,00
		Dochody własne jst	11 890,00
		Fundusz Sołecki	11 890,00
		Przygotowanie terenu pod siłownię w miejscowości Odolion (FS)	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Fundusz Sołecki	4 000,00
		Siłownia zewnętrzna w miejscowości Słońsk Dolny (FS)	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Fundusz Sołecki	8 000,00
		Zakup garażu typu blaszak wraz z wbudowaniem w miejscowości Wołuszewo (FS)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Fundusz Sołecki	6 000,00
		Zakup i montaż siłowni gimnastycznych w miejscowości Nowy Ciechocinek (FS)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Fundusz Sołecki	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787,00
		Zakup ław i stołów oraz garażu na magazyn dla Sołectwa Stawki (FS)	6 787,00
		Dochody własne jst	6 787,00
		Fundusz Sołecki	6 787,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja wraz z ogrodzeniem pomieszczeń socjalno-gospodarczych obiektów sportowych w Służewie i Stawkach	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Pozyskanie terenu przeznaczonego na plac rekreacyjno-sportowy wraz z rozpoczęciem budowy placu zabaw lub boiska w miejscowości Opczki (FS)	10 000,00

		Dochody własne jst	10 000,00
		Fundusz Sołecki	10 000,00
Razem			8 932 888,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2016 r.													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Program:	PROW 2014 - 2020																		
	Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.																		
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa poprzez wykonanie poszerzenia drogi gminnej Stawki - Osno na odcinku od drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa km 0+000 do km 0+671 i od km 0+672,65 do km 0+747,65																		
	Razem wydatki:		600 60016	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000								
	2016 r.			20 000	20 000		20 000	20 000			20 000									

Sporządził

Skarbnik

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartzak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.

Plan rozchodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 021 400,00

Razem: 3021400,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski roku 2016.

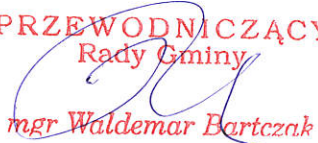
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	76 970,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 970,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 970,00
			Urząd Gminy	76 970,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 800 000,00
	80104		Przedszkola	1 700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
			Urząd Gminy	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
			Urząd Gminy	1 300 000,00
	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	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
	92116		Biblioteki	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
			Urząd Gminy	320 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
Razem:				2 297 970,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	76 970,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 970,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 970,00
			Urząd Gminy	76 970,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
			Urząd Gminy	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
	92116		Biblioteki	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
			Urząd Gminy	320 000,00
Razem:				797 970,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
			Urząd Gminy	1 300 000,00
	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	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
Razem:				1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 8c do Uchwały Nr XVIII/108/16
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29.01.2016 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2016
Zakres udzielanych dotacji z uwzględnieniem podmiotu dotowanego

Lp.	Dział – Rozdział §	Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	926-92605 § 2820	Stowarzyszenia: kultura fizyczna	100.000	Działalność bieżąca w ramach kultury fizycznej
2.	801-80104 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	1.300.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
3.	801-80149 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	100.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
		Ogółem:	1.500.000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SŁUŻEWIE NA ROK 2016 rok

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2016
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor 1 etat - księgowa 0,25 - pracownik gospodarczy 0,75 - pracownik do pracowni ORANGE 1 etat - pracownik – bibliotekarz 1 etat - bibliotekarki w filiach	
KOSZTY	320.000,00
I Wynagrodzenia	202 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	170 000,00
- wynagrodz. pracowników 4 etaty 151 000,00 -wzrost wysługi lat 1 000,00 - nagroda roczna 18 000,00	
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych 32 000,00	32 000,00
II Składki ZUS	29.000,00
III Fundusz pracy	4.000,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00
V Koszty zakupu materiałów i energii	45 500,00
1/ zakup materiałów	
w tym;	37.500,00
- zakup książek 8.000,00 - materiały biurowe 10.000,00 - materiały na zajęcia dla dzieci 12.000,00 - spotkania autorskie 3.000,00 - środki czystości 4.500,00	
2/ zakup energii i wody 8.000,00	8.000,00
VI /Usługi	19.600,00
w tym :	
- opłaty telefoniczne 2.000,00 - abonament za internet 3.000,00 - opłaty bankowe i pocztowe 700,00 - abonament Auto Trezor 2.500,00	

- wywóz nieczystości	3 400,00	
- abonament za program	3 000,00	
- zakup usł. pozostałych	5 000,00	
VII /Pozostałe koszty		15 500,00
w tym :		
- delegacje	4 500,00	
- szkolenia	2.000,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego		i
drobne naprawy	5 000,00	
- pozostałe wydatki	4 000,00	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Służewie
mgr Małgorzata Świątkowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
Razem:				100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 300,00
Razem:				100 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.01.2016 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
Razem:				50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
m.gr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Ciechocinek, Kuczek, Wołuszewo	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
Razem				50 000,00



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2016 wydzielonego rachunku jednostek oświatowych.

			Dochody	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
			Wydatki	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2016

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Rozbudowa istniejącej świetlicy	5.428,01 zł	92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	8.928,01 zł
		Zakup stołu wielofunkcyjnego	3.150,00 zł	92109 § 4210		
		Organizacja pikniku rodzinnego	350,00 zł	92195 § 4210		
2	Chrusty	Zakup kamienia na drogę	9.451,37 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	9.451,37 zł
3	Goszczewo	Remont dróg – zakup kamienia	10.282,60 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	10.282,60 zł
4	Grabie	Remont świetlicy	9.000,00 zł	92109 § 4270	TAK/TAK/TAK	14.469,53 zł
		Organizacja „Dnia Dziecka”	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Doposażenie placu zabaw	1.600,00 zł	92695 § 4210		
		Utwardzenie drogi – zakup kamienia na drogę Grabie-Opoki	2.869,53 zł	60016 § 4270		
5	Łazieniec	Organizacja „Dnia Dziecka” i imprez integracyjnych	3.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	27.276,60 zł
		Doposażenie świetlicy i paliwo do kosiarki	576,60 zł	92109 § 4210		
		Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego	23.700,00 zł	92195 § 6050		
6	Nowy Ciechocinek	Zakup siłowni gimnastycznych	6.000,00 zł	92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	21.519,57 zł
		Zakup tablic ogłoszeniowych	1.500,00 zł	90095 § 4210		
		Spotkania integracyjne dla dzieci	1.200,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup materiałów na dokończenie obiektu na placu	8.819,57 zł	92109 § 6050		
		Zakup kruszywa na drogi	4.000,00 zł	60016 § 4210		
7	Odolion	Przygotowanie terenu pod siłownię	4.000,00 zł	92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	30.786,23 zł
		Organizacja „Dnia Dziecka”	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Uchwyty na flagi	1.000,00 zł	92195 § 4300		
		Maszt z flagą	1.200,00 zł	92195 § 4300		
		Wydatki bieżące wsi	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Kontynuacja budowy chodników	21.586,23 zł	60016 § 6050		
8	Opoczki	Dofinansowanie „Dnia Dziecka” w m. Opoki	400,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	11.144,61 zł
		Dofinansowanie „Dnia Rodziny” w m. Grabie	744,61 zł	92195 § 4210		
		Pozyskanie terenu przeznaczanego na plac rekreacyjno-sportowy wraz z rozpoczęciem budowy placu zabaw lub boiska	10.000,00 zł	92695 § 6050		

9	Opoki	Organizacja „Dnia Dziecka” Podkaszarka do trawy Koło Gospodyń Wiejskich Kamień na drogi	2.500,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 9.692,45 zł	92195 § 421 92695 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	14.192,45 zł
10	Ostrowąs	Utwardzenie dróg Organizacja „Choinki Bożonarodzeniowej”, organizacja „Dnia Dziecka” Koło Gospodyń Wiejskich Rozbudowa i remont remizy OSP Ostrowąs	9.000,00 zł 2.149,03 zł 2.000,00 zł 6.000,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	19.149,03 zł
11	Ošno	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Ošno na istniejących słupach lub na nowych w wraz z projektem Organizacja „Dnia Dziecka”	18.749,70 zł 1.600,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.349,70 zł
12	Ošno Drugie	Paliwo do kosiarki Piknik rodzinny Oświetlenie przydrożne	300,00 zł 1.476,28 zł 11.000,00 zł	92695 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	12.776,28 zł
13	Otłoczyn	Dokończenie prac remontowych oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej Dokończenie prac modernizacyjnych boiska Doposażenie placu zabaw – Otłoczyn Stacja Wydatki bieżące – konserwacja	13.364,98 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 800,00 zł	92109 § 4270 92195 § 4300 92195 § 6050 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	20.164,98 zł
14	Plebanka	Utwardzenie dróg gruntowych Doposażenie świetlicy Wsparcie „Dnia Dziecka” w Szkole w Ostrowąsie	10.800,00 zł 2.530,00 zł 523,80 zł	60016 § 4270 92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.853,80 zł
15	Początkowo	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Przybranowo Organizacja „Dnia Dziecka” Zakup ciągnika i utrzymanie koszenia parku Wyposażenie świetlicy Zakup kamienia na drogę	500,00 zł 2.500,00 zł 3.500,00 zł 2.076,73 zł 5.000,00 zł	80101 § 4210 92195 § 4210 90004 § 6060 92109 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.576,73 zł
16	Podgaj	Wyposażenie świetlicy Zakup paliwa do kosiarki itp. Papa termozgrzewalna itp. Zakup kamienia na drogi rozpoczęte w 2014r.	1.400,00 zł 300,00 zł 600,00 zł 10.106,85 zł	92109 § 4210 90095 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.406,85 zł
17	Przybranowo	Organizacja „Dnia Dziecka” Zakup sprzętu dla szkoły Zakup sprzętu dla klubu „Orzeł Służewo” Paliwo i akcesoria do kosiarki Preparat konserwacyjny na plac zabaw KGW Przybranowo – doposażenie świetlicy Zakup materiałów budowlanych (polbruk i kamień)	1.300,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł 500,00 zł 300,00 zł 500,00 zł 18.891,00 zł	92195 § 4210 80101 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	25.491,00 zł
18	Przybranówek	Organizacja „Dnia Dziecka” Zakup kamienia i remont dróg	1.744,39 zł 9.000,00 zł	92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/NIE	10.744,39 zł

19	Rożno-Parcele	Budowa chodnika na ulicy K...kusowej Doposażenie świetlicy Doposażenie placu zabaw i organizacja festynu	28.000,00 zł 2.000,00 zł 786,23 zł	60016 § 050 92109 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	30.786,23 zł
20	Rudunki	Kontynuacja prac związanych z modernizacją i rozbudową świetlicy oraz zagospodarowaniem terenu Organizacja imprez integracyjnych	20.211,49 zł 600,00 zł	92109 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.811,49 zł
21	Służewo	Dofinansowanie „Biegu Papiieskiego” Zakup krzewów ozdobnych Kontynuacja remontu muszli w parku Organizacja festynu „Noc Świętojańska”	2.000,00 zł 1.000,00 zł 25.800,00 zł 1.986,23 zł	92195 § 4210 90004 § 4210 92695 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	30.786,23 zł
22	Słońsk Dolny	Siłownia zewnętrzna Altana z miejscem na grill lub ognisko Imprezy okolicznościowe Zakup sprzętu sportowego	8.000,00 zł 4.000,00 zł 784,81 zł 1.500,00 zł	92195 § 6050 92195 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	14.284,81 zł
23	Stawki	Tablice ogłoszeniowe 3 szt. Piknik Rodzinny Przedstawienie z okazji „Dnia Dziecka” Remont drogi – Zgoda Doposażenie placu zabaw Ławki i stoły oraz garaż na magazyn	2.500,00 zł 6.000,00 zł 4.000,00 zł 4.500,00 zł 7.000,00 zł 6.786,23 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 92195 § 6050 92195 § 6060	TAK/TAK/TAK	30.786,23 zł
24	Słomkowo	Remont dróg – utwardzenie dróg Imprezy integracyjne	15.000,00 zł 762,55 zł	60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.762,55 zł
25	Wilkostowo	Piknik z okazji „Dnia Dziecka” Zakup kamienia na drogę	3.500,00 zł 9.029,99 zł	92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/NIE	12.529,99 zł
26	Wołuszewo	Wyposażenie świetlicy Zakup kosiarki i kosi spalinowej Paliwo i eksploatacja kosiarek Zakup środków chwastobójczych Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Naprawa i konserwacja placu zabaw Imprezy kulturalno integracyjne Dokończenie i wyposażenie altanki Zakup garażu typu blaszak wraz budową posadzki	6.500,00 zł 3.800,00 zł 200,00 zł 500,63 zł 3.500,00 zł 500,00 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł 6.000,00 zł	92109 § 4210 90004 § 6060 90004 § 4210 90004 § 4210 80195 § 6060 92195 § 4300 92195 § 4210 92109 § 6050 92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	29.000,63 zł
27	Wólka	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw	11.883,48 zł	92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	11.883,48 zł
28	Zduny	Remont dróg	10.128,67 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	10.128,67 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
			Urząd Gminy	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 060 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00
			Urząd Gminy	1 060 000,00
Razem:				1 060 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak