

UCHWAŁA NR IV/23/15
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015

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 2013 r., poz. 594 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 2015 w wysokości **40.949.223** zł, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.979.724** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.969.499** 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 **4.049.300** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **34.976.704** zł, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **27.124.696** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.852.008** 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 **8.935.970** zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2.097.305** zł,
- 3) dotacje w kwocie **643.000** zł,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie **600.000** 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 **4.049.300** zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na zwiększenie kapitału spółki prawa handlowego w wysokości **250.000** zł.

2) wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **200.000 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 **5.972.519 zł.**, przeznaczoną w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadającą w roku 2015.

2) przychody budżetu w kwocie **143.773 zł.**

3) rozchody budżetu w kwocie **6.116.292 zł.**

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

§ 4. 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę **643.000 zł.**, z której wyodrębnia się:

1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **488.000 zł.**, w tym dla gminnej instytucji kultury w wysokości **316.000 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 8d do uchwały,

2) kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **155.000 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 **1.183.759 zł.**, w której wyodrębnia się:

1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **221.830 zł.**,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **78.170 zł.**,

3) rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **883.759 zł.**

CZEŚĆ 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 **100.000 zł** oraz plan wydatków budżetu ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000 zł**, w której wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie **100.000 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.

CZĘŚĆ III.

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.000.000 zł**, który obejmuje w szczególności zobowiązania na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000 zł**,

§ 11. 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.

§ 12. 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 **1.000.000 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 za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

3) dokonywania przesunięć między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4) dokonywania przesunięć kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5) 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.

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

CZĘŚĆ IV.
Ustalenia dodatkowe i końcowe

§ 13. 1. Ustala się szczegółowość sporządzania:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 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.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia **1 stycznia 2015** 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 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015 opracowany został na podstawie informacji o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2015 (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2014 r. Nr ST3/4820/16/2014, ponadto Wójt Gminy przyjął następujące wskaźniki wzrostu liczone od przewidywanego wykonania: dochody 2,4 %, wydatki rzeczowe 2,4 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5,0 % (pracowników samorządowych), 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 wzrost inflacji r/r w 2014 i 2015. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (pismo Nr WFB.I.3110.6.12.2014/73 z dnia 23.10.2014 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Włocławek (pismo Nr DWŁ-4212-2/14 z dnia 06.10.2014 r.). Subwencje przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2014 r. Nr ST3/4820/16/2014. Budżet planowany jest z nadwyżką budżetową w wysokości 5.972.519 zł., która w całości przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadającą w roku 2015. Przychody budżetu planowane są w kwocie 143.773 zł., stanowiące spłatę przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ośna Drugiego” pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Z kwoty przychodów 92.773 zł przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadającą w bieżącym roku, natomiast 51.000 na finansowanie budżetu. Rozchody budżetu stanowią kwotę 6.116.292 zł., na którą składa się spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 6.065.292 zł. oraz pożyczka dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Ośna Drugiego” na wyprzedzające finansowanie projektu zagospodarowania świetlicy w wysokości 51.000 zł. Ogółem na inwestycje planują wydatki w kwocie 11.075.466 zł. Szczegółowy plan budżetu na rok 2015 przedstawia się następująco: Dochody Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – planowane wpływy stanowią kwotę 10.119.499 zł i dotyczą zwrotu podatku VAT wydatków inwestycyjnych (500.000 zł.), wpływów z WFOŚiGW w Toruniu zgodnie z podpisaną umową (7.865.303 zł), dotacji na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (1.754.196 zł). Leśnictwo Dz. 020 – planowana kwota dotyczy wpłat z dzierżawy obszarów łowieckich i przyjęto 1.000 zł tj. na poziomie wpływów w roku 2014. Transport i łączność Dz. 600 – planowane wpływy stanowią kwotę 1.050.000 zł i są to wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT wydatków inwestycyjnych oraz dotacja na modernizację drogi Służewo – Chrusty w ramach programu modernizacji dróg prowadzących do gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota to 350.000 zł, dotycząca: wpłat za dzierżawę lokali użytkowych i wpływów z czynszów mieszkaniowych przyjęta w wysokości 50.000 zł, wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego przyjęto w wysokości 300.000 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 Cmentarza 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 552.837 zł i jest to dotacja od Wojewody na zadania zlecone (ewidencja ludności i wojsko) według informacji z Urzędu Wojewódzkiego – 64.700 zł., dochody z związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 200 zł. oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” (488.137 zł.). Urzędy naczelnich organów władzy państwowej Dz. 751 – kwotę 1.800 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 9.593.399 zł i dotyczy: podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – przyjęto na podstawie wykonania środków z 2014 r. tj. kwota 10.000 zł, wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych stanowiących kwotę 1.362.000 zł i są to: podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.300.000 zł, podatek rolny planuje się w kwocie 10.000 zł., podatek leśny planuje się w kwocie 22.000 zł., podatek od środków transportowych w kwocie 30.000 zł wpływy

z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią kwotę 2.343.400 zł, są to: podatek od nieruchomości – 1.200.000 zł, podatek rolny – w kwocie 850.000 zł., podatek leśny – planuje się w kwocie 10.000 zł., podatek od środków transportowych – w kwocie 120.000 zł, podatek od spadków i darowizn planuje w wysokości 20.000 zł, opłata od posiadania psów kwotę 3.400 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – planuje się w kwocie 140.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje w wysokości 100.000 zł na podstawie wykonania w roku 2014, wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przyjęto na podstawie przypadających należności na rok 2015 w wysokości 1.100.000 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 4.617.999 zł – według informacji Ministerstwa Finansów, udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjąłem na poziomie wykonania w roku 2014, co stanowi kwotę 60.000 zł. Różne rozliczenia Dz. 758 – kwota planowana stanowi 13.530.518 zł w tym: subwencja ogólna część oświatowa 7.647.256 zł, subwencja wyrównawcza kwota 5.784.572 zł, subwencja równoważąca 98.690 zł. Oświata i wychowanie – Dz. 801 kwota 246.260 zł stanowi dotację na realizację projektu pod nazwą „Inwestujemy w edukację”. Opieka społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 5.342.000 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne tj. 3.967.400 zł wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30.000 zł., dotacja z budżetu państwa na składkę zdrowotną tj. 46.400 zł wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa tj. 381.000 zł, dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe w wysokości 129.700 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. 172.000 zł, kwota 25.300 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody z tytułu darowizny w formie pieniężnej – 200 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 120.910 zł i dotyczy: wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz środków do pozyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.910 zł na sporządzenie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski. Łącznie dochody budżetu stanowią kwotę 40.949.223 zł. Kwoty wydatków, jakie proponuje się przeznaczyć na poszczególne zadania przedstawiają się następująco: Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – kwota planowana to 2.627.565 zł i dotyczy: melioracje wodne – usług pozostałych 6.300 zł, zakupu materiałów kwota 3.000 zł, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to kwota 2.553.265 zł i są to inwestycje kanalizacyjne 2.206.265 zł., 250.000 zł. – dokapitalizowanie GPU ALGAWA sp. z o.o. na inwestycje wodociągowe (załącznik nr 5 do uchwały) oraz wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł, usługi pozostałe 3.000 zł, usługi remontowe 2.000 zł., opłaty za umieszczenie urządzeń w padach dróg – 70.000 zł. Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – wyliczona wskaźnikiem od przewidywanego wykonania roku 2014, tj. kwota 25.000 zł, pozostała działalność to kwota 40.000 zł i dotyczy: zakupu materiałów, przyjąłem kwotę 2.000 zł, usługi pozostałe przyjąłem kwotę 35.000 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 4.185.430 zł dotyczy: wpłaty Gminy na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601C Otłoczyn – Ciechocinek na odcinku od km 1+785 do km 2+892” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 200.000 zł., wydatków związanych z nadzorem inwestorskim, odśnieżaniem, składkami ZUS kwota 32.600 zł, materiałów do remontu dróg (zakup kamienia), obejmujący dostawę kamienia na drogi w kwocie 200.000 zł, remontu dróg, obejmujący powierzchniowe utwardzenie dróg w kwocie 200.000 zł., bieżącego utrzymania dróg (prace równiarką, walca drogowego, prace geodezyjne, remonty mostów, opłaty itp.) kwota 200.000 zł, inwestycji drogowych kwota 3.322.830 zł, (załącznik nr 5 do uchwały, przyjęto następujące wartości kosztorysowe dla zadań objętych kompleksowym rozwiązaniem komunikacyjnym na terenie Gminy: 1. droga Wilkostowo-Zduny - 500.000 zł., 2. droga Ostrowąs-Młynek - 280.000 zł., 3. Odolion ul. Okrężna, Krokusowa - 240.000 zł., 4. droga Służewo-Chrusty - 490.134 zł., 5. droga Wołuszewo-Wygoda- 460.000 zł., 6. Łazieniec ul. Edwarda Stachury - 290.000 zł., 7. Rudunki i Wołuszewo (polbruk) - 750.000 zł., 8.

Podgaj, Otłoczyn ul. Krótka, Piaskowa (utwardzenie kamieniem) - 100.000 zł., 9. Rożno - Parcele - 100.000 zł., 10. Słońsk Dolny - 50.000 zł.), różne opłaty i składki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej 30.000 zł. Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 – kwota planowana to 299.455 zł i dotyczy: wydatki dotyczące utrzymania domów komunalnych przyjęto kwotę 67.200 zł, wydatki inwestycyjne to kwota 172.255 zł (załącznik nr 5 do uchwały), pozostałej działalności tj. mapy, opłaty za akty notarialne wyceny itp., liczone od przewidywanego wykonania to jest suma 60.000 zł. Działalność usługowa Dz. 710 – planowana kwota to 87.000 zł, która dotyczy opłat za decyzje lokalizacyjne i o warunkach zabudowy kwota 42.000 zł w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego Aleksandrów Kujawski kwota 2.000 zł, operaty szacunkowe dotyczące opłaty planistycznej, opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu kwota 40.000 zł i utrzymanie cmentarzy kwota 45.000 zł (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 1.000 zł). Administracja publiczna Dz. 750 – planowana kwota to 3.851.698 zł, w tym: zadania zlecone od Wojewody (ewidencja ludności i wojsko) kwota 199.500 zł, (środki Wojewody 64.500 zł), Rada Gminy kwota 157.000 zł dotyczy diet kwota 147.000 zł, pozostałych wydatków bieżących – kwota 10.000 zł (w tym: opłaty telefoniczne, zakup materiałów i papieru itp., Urząd Gminy kwota planowana to 2.707.961 zł w tym: wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 1.650.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.000 zł), pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 343.000 zł, wydatki osobowe stanowią kwotę 600 zł, wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 10.000 zł, usługi zdrowotne 1.500 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.000 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 31.861 zł (załącznik nr 5, zakup serwerów – komputerów) oraz wydatki bieżące liczone wskaźnikiem przewidywanego wykonania oraz zależnie od potrzeb tj.: podróże służbowe to kwota 23.000 zł, materiały i wyposażenie stanowią kwotę 100.000 zł, usługi remontowe (naprawa sprzętu, konserwacja ksero itp.) w kwocie 5.000 zł, pozostałe usługi stanowią kwotę 220.000 zł (licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe itp.), szkolenia pracowników 8.000 zł, opłaty za usługi internetowe 13.000 zł, opłaty za energię elektryczną ustalono w wysokości 40.000 zł, różne opłaty i składki 6.000 zł, (ubezpieczenie Urzędu itp.), opłaty za telefony komórkowe 22.000 zł, opłaty za telefony stacjonarne 15.000 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 28.000 zł, usługi zdrowotne 1.500 zł, promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota planowana to 67.600 zł przeznaczona na materiały promocyjne i reklamowe Gminy Aleksandrów Kujawski tj. kalendarze, gadżety, foldery, artykuły reklamowe w prasie, pozostała działalność administracyjna – kwota planowana to 719.637 zł, z tego: diety dla sołtysów 94.100 zł, zakupy materiałów ustalono w wysokości 10.000 zł, (kwota obejmuje materiały i nagrody na konkursy, kwiaty itp.), pozostałe usługi to kwota 15.000 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso w kwocie 53.000 zł, składka dla ZGZK – 40.000 zł., oraz wydatki dotyczące projektu pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” w łącznej kwocie 488.137 zł. Urzędy naczelnych organów władzy Dz. 751 – kwota planowana to 1.800 zł i dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na rejestry wyborców. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz. 754 – kwota planowana to 279.600 zł dotyczy utrzymania jednostek OSP tj. paliwo do samochodów strażackich, drobny sprzęt (30.000 zł), energia elektryczna (20.000 zł), drobne naprawy (4.000 zł), wynagrodzenia kierowców OSP (11.000 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (2.500 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (5.000 zł), usługi pozostałe (7.000 zł), opłaty i składki (13.000 zł) usługi zdrowotne (1.500 zł), szkolenia 2.000 zł, inwestycje 50.000 zł (załącznik 5); ponadto kwota 10.000 zł. to wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, wydatki dotyczące Straży Gminnej kształtują się następująco: wynagrodzenia 74.500 zł, pochodne 16.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.000 zł, zakupy materiałów 8.000 zł, usługi pozostałe w wysokości 9.000 zł. Obsługa długu publicznego Dz. 757 – spłata odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek kwota planowana to 600.000 zł. Różne rozliczenia Dz. 758 – rezerwa ogólna jaką planuję na rok 2015 to kwota 1.183.759 zł, obejmująca rezerwę ogólną przeznaczoną na sfinansowanie wydatków nieprzewidzianych w kwocie 221.830 zł oraz rezerwy celowe na realizację zadań zarządzania kryzysowego w kwocie 78.170 zł i wydatków inwestycyjnych w kwocie 883.759 zł. Oświata i wychowanie Dz. 801 – kwota planowana to 11.252.298 zł, w tym: szkoły podstawowe 7.030.961 zł, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 443.147 zł, przedszkola 433.900 zł, w tym dotacja do Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w wysokości 170.000 zł. wydatki bieżące utrzymania budynków po zlikwidowanych przedszkolach publicznych użyczonych niepublicznemu

przedszkolu zgodnie z umową partnerską oraz środki do wypłaty podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądownym. Gimnazja 1.795.451 zł, dowożenie uczniów 900.880 zł, zespół obsługi szkół 373.270 zł, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 49.100 zł, stołówki szkolne 150.000 zł. w dziale pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z kosztami postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 3.400 zł oraz wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5. Ochrona zdrowia Dz. 851 – kwota planowana to 109.000 zł i dotyczy: przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 95.000 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 planowana w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną. Pomoc społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 7.085.150 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 152.300 zł dotyczy kosztów działalności asystentów rodziny zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne – dotacja Wojewody to kwota 3.948.400 zł w tym: wypłata świadczeń to kwota 3.740.000 zł, składki ZUS (w tym od świadczeń) to kwota 82.719 zł i wydatki bieżące: wynagrodzenia – 125.681 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja Wojewody to kwota 52.700 zł, zasiłki i pomoc w naturze – dotacja Wojewody w wysokości 381.000 zł, dodatki mieszkaniowe 42.000 zł, zasiłki stałe – dotacja Wojewody 129.700 zł, utrzymanie GOPS-u to kwota 813.700 zł, dotycząca: wynagrodzeń kwota 520.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 46.000 zł, pochodnych od wynagrodzeń kwota 115.000 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 33.000 zł., energia 13.200 zł, usługi remontowe 3.000 zł, usługi pozostałe (poczta, bank itp.) 30.000 zł., podróże służbowe 2.000 zł, różne opłaty i składki 3.000 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 20.000 zł, opłaty za telefony stacjonarne 3.300 zł, szkolenia pracowników 4.000 zł, środki Wojewody na utrzymanie GOPS stanowią kwotę 172.000 zł., usługi opiekuńcze dotyczące utrzymania opiekunek społecznych to kwota 285.350 zł., w tym: wynagrodzenia to kwota 145.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.200 zł, pochodne od wynagrodzeń to kwota 49.500 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 75.000 zł, w tym wynagrodzenia za usługi opiekuńcze specjalistyczne kwota 25.300 zł (środki Wojewody), świadczenia społeczne – zadania gminy to kwota 956.000 zł., w tym: środki Wojewody na posiłek dla potrzebujących kwota 620.000 zł, różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 23.000 zł na składkę do Banku Żywności jako kontynuację programu od roku 2009, usługi pozostałe 21.000 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza Dz. 854 – kwota planowana to 196.240 zł., z tego: świetlice szkolne 103.240 zł, pomoc materialna dla uczniów 53.000 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 2.012.316 zł, z tego: gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota planowana to 76.000 zł i dotyczy opłat za energię (7.000 zł), zakupu usług pozostałych (24.000 zł) oraz wydatki inwestycyjne dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, gospodarka odpadami obejmuje koszty gospodarowania odpadami oraz wynagrodzenia z pochodnymi i materiały 1.030.600, oczyszczanie wsi kwota planowana to 33.500 zł, w tym: wywóz nieczystości w gminie (likwidacja dzikich wysypisk itp.) kwota 18.500 zł, zakup koszy na śmieci itp. kwota 9.000 zł, utrzymanie zieleni w gminie kwota planowana to 20.000 zł, na wydatki bieżące i usługi, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu obejmuje koszt sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Aleksandrów Kujawski łącznie 24.610 zł., oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota planowana to 653.106 zł tego: energia 360.000 zł, usługi remontowe i konserwacja urządzeń energetycznych to kwota 230.000 zł, pozostałe 30.000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 13.106 zł (załącznik nr 5), pozostała działalność kwota planowana to 202.500 zł, która dotyczy wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi – 22.000 zł, wynagrodzeniami pracowników prac publicznych (90.000 zł.) składek ZUS (24.000 zł), zakupu materiałów, usług, opłat, odpisu za zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych i in. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 – kwota planowana to 1.008.693 zł., z tego: utrzymanie świetlic i klubów to 543.697 zł, dotyczy to opłat za energię, napraw, remontów itp., inwestycji budowy świetlicy w miejscowości Rożno – Parcele 424.938 zł (załącznik nr 5), biblioteki – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą to kwota 316.000 zł (załącznik nr 8d), ochrona zabytków kwota 35.000 zł dotacji dla związku wyznaniowego, pozostała działalność kulturalna to kwota planowana w wysokości 113.996 zł, z tego: dotacje do organizacji pozarządowych 30.000 zł., wynagrodzenia kapelmistrza orkiestr gminnych i innych kwota 27.000 zł., pozostałe wydatki bieżące to kwota 49.300 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 7.696 zł., (załącznik nr 5). Kultura fizyczna i sport Dz. 926 – kwota planowana to 250.000 zł., z tego: dotacja dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustalonymi zasadami kwota 90.000 zł, utrzymanie obiektów sportowych w Przybranowie, Stawkach, Służewie – 80.000 zł, pozostała działalność przyjęto kwotę 80.000 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 Sołectkiego). Ogółem wydatki budżetu stanowią kwotę: 34.976.704 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.

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2015 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 119 499,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 365 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
			Urząd Gminy	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 865 303,00
			Urząd Gminy	7 865 303,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 754 196,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 754 196,00
			Urząd Gminy	1 754 196,00
J			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
600			Transport i łączność	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
			Urząd Gminy	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		0750	Dochody 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 użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00
			Urząd Gminy	300 000,00
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	552 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00
		0830	Wpływy z usług	190,00


		Urząd Gminy	190,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 500,00
		Urząd Gminy	64 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
		Urząd Gminy	10,00
	75095	Pozostała działalność	488 137,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	488 137,00
		Urząd Gminy	488 137,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
		Urząd Gminy	1 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 593 390,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0320	Podatek rolny	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		Urząd Gminy	1 300 000,00
	0320	Podatek rolny	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	0330	Podatek leśny	22 000,00
		Urząd Gminy	22 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	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	2 343 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		Urząd Gminy	1 200 000,00
	0320	Podatek rolny	850 000,00
		Urząd Gminy	850 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 400,00
		Urząd Gminy	3 400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00

		Urząd Gminy	140 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		Urząd Gminy	1 100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 677 999,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 617 999,00
		Urząd Gminy	4 617 999,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
758		Różne rozliczenia	13 530 518,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 647 256,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 647 256,00
		Urząd Gminy	7 647 256,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 784 572,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 784 572,00
		Urząd Gminy	5 784 572,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 690,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 690,00
		Urząd Gminy	98 690,00
801		Oświata i wychowanie	246 260,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		0830 Wpływy z usług	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	80110	Gimnazja	146 260,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	146 260,00
		Urząd Gminy	146 260,00
852		Pomoc społeczna	5 342 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 400,00
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 937 400,00
		Urząd Gminy	3 937 400,00
	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.	46 400,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00
		Urząd Gminy	20 300,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00
		Urząd Gminy	26 100,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000,00
		Urząd Gminy	381 000,00
85216		Zasiłki stałe	129 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 700,00
		Urząd Gminy	129 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00
		Urząd Gminy	172 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00
		Urząd Gminy	25 300,00
85295		Pozostała działalność	620 200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
		Urząd Gminy	200,00
	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	120 910,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 910,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 910,00
		Urząd Gminy	20 910,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
Razem:			40 949 223,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2015 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 627 565,00
	01008		Melioracje wodne	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
			Urząd Gminy	6 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 553 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
			Urząd Gminy	70 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
			Urząd Gminy	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 258,00
			Urząd Gminy	1 331 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 007,00
			Urząd Gminy	875 007,00
	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	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Urząd Gminy	35 000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Urząd Gminy	500,00
600		Transport i łączność	4 185 430,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 985 430,00
	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	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 830,00
		Urząd Gminy	3 322 830,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 455,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 455,00
	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	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	172 255,00
		Urząd Gminy	172 255,00
70095		Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
710		Działalność usługowa	87 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	71035	Cmentarze	45 000,00
	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	40 500,00
		Urząd Gminy	40 500,00
750		Administracja publiczna	3 832 698,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00
		Urząd Gminy	134 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		Urząd Gminy	11 500,00
	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
		Urząd Gminy	4 500,00
	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)	157 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00
		Urząd Gminy	147 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
		Urząd Gminy	1 650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		Urząd Gminy	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		Urząd Gminy	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
		Urząd Gminy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	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	220 000,00
		Urząd Gminy	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		Urząd Gminy	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		Urząd Gminy	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

		Urząd Gminy	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 861,00
		Urząd Gminy	30 861,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00
	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	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		Urząd Gminy	9 000,00
75095		Pozostała działalność	707 637,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00
		Urząd Gminy	94 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00
		Urząd Gminy	71 400,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
		Urząd Gminy	12 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00
		Urząd Gminy	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		Urząd Gminy	1 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00
		Urząd Gminy	12 210,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00
		Urząd Gminy	2 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00
		Urząd Gminy	1 751,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	309,00
		Urząd Gminy	309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 786,00
		Urząd Gminy	113 786,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00

		Urząd Gminy	20 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	162 219,00
		Urząd Gminy	162 219,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 627,00
		Urząd Gminy	28 627,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	23 800,00
		Urząd Gminy	23 800,00
	4439	Różne opłaty i składki	4 200,00
		Urząd Gminy	4 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 750,00
		Urząd Gminy	29 750,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
		Urząd Gminy	5 250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		Urząd Gminy	200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
		Urząd Gminy	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		Urząd Gminy	550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
		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	11 000,00
		Urząd Gminy	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		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	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		Urząd Gminy	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	123 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
		Urząd Gminy	74 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		Urząd Gminy	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		Urząd Gminy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Urząd Gminy	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Urząd Gminy	1 200,00
	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	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
		Urząd Gminy	600 000,00
758		Różne rozliczenia	1 183 759,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 183 759,00
		4810 Rezerwy	300 000,00

		Urząd Gminy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 759,00
		Urząd Gminy	883 759,00
801		Oświata i wychowanie	11 252 298,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 030 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	33 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	33 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	33 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	36 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	44 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	79 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	551 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	585 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	552 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	849 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 178 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	42 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	45 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	47 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	40 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	57 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	104 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	115 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	107 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	95 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	155 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	14 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	15 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	15 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	13 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	22 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 300,00

	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 300,00
	Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	91 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	43 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	38 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	79 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	137 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	126 000,00
4260	Zakup energii	147 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	12 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	9 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	11 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	7 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	51 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	57 000,00
4270	Zakup usług remontowych	75 450,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	17 560,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	9 280,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 280,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	14 560,00
	Zespół Szkół w Służewie	6 210,00
	Zespół Szkół w Stawkach	25 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500,00
	Zespół Szkół w Służewie	400,00
	Zespół Szkół w Stawkach	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	10 350,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	8 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	5 850,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	7 500,00
	Zespół Szkół w Służewie	23 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	27 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 050,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	3 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	2 250,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 500,00
	Zespół Szkół w Służewie	1 800,00

	Zespół Szkół w Stawkach	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	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	1 500,00
	Zespół Szkół w Stawkach	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 990,00
	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	1 190,00
	Zespół Szkół w Służewie	3 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	5 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 821,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	36 678,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	38 169,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	37 401,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	45 979,00
	Zespół Szkół w Służewie	66 810,00
	Zespół Szkół w Stawkach	84 784,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	800,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	400,00
	Zespół Szkół w Służewie	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 350,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	10 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	50 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	68 350,00
	Zespół Szkół w Stawkach	19 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 147,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	4 800,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 700,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 800,00
	Zespół Szkół w Służewie	3 300,00
	Zespół Szkół w Stawkach	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 970,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	66 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	51 300,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	48 400,00

	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	48 370,00
	Zespół Szkół w Służewie	47 400,00
	Zespół Szkół w Stawkach	38 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	4 300,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	4 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	5 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	5 800,00
	Zespół Szkół w Stawkach	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	13 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	10 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	10 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	9 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	9 800,00
	Zespół Szkół w Stawkach	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 800,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 300,00
	Zespół Szkół w Służewie	1 400,00
	Zespół Szkół w Stawkach	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 677,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	4 959,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 219,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 219,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 219,00
	Zespół Szkół w Służewie	3 161,00
	Zespół Szkół w Stawkach	2 900,00
80104	Przedszkola	433 900,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	Urząd Gminy	170 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	Urząd Gminy	40 000,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	Urząd Gminy	4 400,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	Urząd Gminy	12 000,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	Urząd Gminy	2 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	Urząd Gminy	10 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
	Urząd Gminy	35 600,00
4269	Zakup energii	20 000,00
	Urząd Gminy	20 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	Urząd Gminy	100 000,00
4580	Pozostałe odsetki	6 800,00
	Urząd Gminy	6 800,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 100,00
	Urząd Gminy	29 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	Urząd Gminy	4 000,00
80110	Gimnazja	1 795 451,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	41 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	42 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 100,00
	Zespół Szkół w Służewie	508 800,00
	Zespół Szkół w Stawkach	597 300,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550,00
	Urząd Gminy	13 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	56 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	51 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	104 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	118 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	Urząd Gminy	3 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00
	Zespół Szkół w Służewie	15 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	16 900,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	Urząd Gminy	350,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 260,00
	Urząd Gminy	91 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	6 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	6 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	Urząd Gminy	19 500,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00
	Urząd Gminy	5 811,00

	4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Urząd Gminy	18 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 250,00
	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	71 630,00
		Zespół Szkół w Służewie	34 829,00
		Zespół Szkół w Stawkach	36 801,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	14 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	14 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	50,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 200,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	10,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	320,00
		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	850 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	850 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	600,00
		Zespół Szkół w Stawkach	600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	Gminny Zespół Obsługi Szkół	3 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	Gminny Zespół Obsługi Szkół	22 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	Gminny Zespół Obsługi Szkół	5 000,00
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	49 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	700,00
	Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	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	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	900,00
	Zespół Szkół w Służewie	500,00
	Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 800,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	6 800,00
		Zespół Szkół w Stawkach	10 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	150 000,00
80195		Pozostała działalność	75 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	3 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 189,00
		Urząd Gminy	72 189,00
851		Ochrona zdrowia	109 000,00
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	95 000,00
	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	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
85195		Pozostała działalność	8 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
852		Pomoc społeczna	7 085 350,00
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	152 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	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	3 948 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 740 000,00
		Urząd Gminy	3 740 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 719,00
		Urząd Gminy	82 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 681,00
		Urząd Gminy	3 681,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	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	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
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.	52 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 400,00
		Urząd Gminy	20 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	381 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	129 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 000,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
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	4 800,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
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	4 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 350,00
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	9 200,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 800,00
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
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 950,00
85295	Pozostała działalność	956 200,00
3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00
	Urząd Gminy	200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 240,00
85401		Świetlice szkolne	103 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 400,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 450,00
		Zespół Szkół w Służewie	35 350,00
		Zespół Szkół w Stawkach	33 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	7 200,00
		Zespół Szkół w Stawkach	6 800,00
	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	6 090,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 900,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 190,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 316,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Urząd Gminy	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 030 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		Urząd Gminy	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		Urząd Gminy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		Urząd Gminy	1 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Urząd Gminy	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		Urząd Gminy	18 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Urząd Gminy	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Urząd Gminy	9 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00
		Urząd Gminy	24 610,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 106,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
		Urząd Gminy	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		Urząd Gminy	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 106,00
		Urząd Gminy	13 106,00
90095		Pozostała działalność	202 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		Urząd Gminy	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00
		Urząd Gminy	87 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
		Urząd Gminy	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		Urząd Gminy	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00

		Urząd Gminy	8 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
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	9 000,00
		Urząd Gminy	9 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		Urząd Gminy	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 693,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	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	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 759,00
		Urząd Gminy	20 759,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 938,00
		Urząd Gminy	254 938,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Urząd Gminy	170 000,00
	92116	Biblioteki	316 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00
		Urząd Gminy	316 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	113 996,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00

		Urząd Gminy	30 000,00
	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	27 000,00
		Urząd Gminy	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		Urząd Gminy	20 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 696,00
		Urząd Gminy	7 696,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
		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	18 000,00
		Urząd Gminy	18 000,00
		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	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
		Urząd Gminy	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00
		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
Razem:			34 976 704,00

SKARBNIK GMINY

Marek Buczek
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Waldemar Bartczak
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dn. 29.01.2015 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2015 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 983 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 937 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 937 400,00
	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.	20 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00
Razem:				4 049 300,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dn. 29.01.2015 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
852			Pomoc społeczna	3 983 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 937 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 740 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	20 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
Razem:				4 049 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Razem:

4 049 300,00

mgr Waldemar Bartczak

SEKRESIENNIK GMINY
mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dn. 29.01.2015 r.
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 456 265,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 456 265,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
			Dokapitalizowanie GPU ALGAWA Sp. z o.o.	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 258,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	1 331 258,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 331 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 007,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	875 007,00
			Dochody własne jst	875 007,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
600			Transport i łączność	3 522 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2601C Ołtoczyn - Ciechocinek" na odcinku od km 1+785 do km 2+892 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych współfinansowane przez Gminę A	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 322 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 830,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rożno - Parcele od cmentarza (FS)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Kompleksowe rozw. kom. na terenie Gminy (budowa dróg i chodników: Wilkostowo-Zduny, Ostrowąs-Młynek, Odolion ul. Okrężna, Służewo-Chrusty, Wołuszewo-Wygoda, Łazieniec ul. E. Stachury, Wołuszewo, Rudunki, Podgaj, Ołtoczyn, Słońsk D., Rożno-Parcele)	3 260 134,00
			Dochody własne jst	3 260 134,00
			Projekt budowy chodników i odwodnienia ulic w miejscowości Odolion (FS)	32 696,00
			Dochody własne jst	32 696,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec (FS)	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 255,00
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	172 255,00
			Dochody własne jst	172 255,00
750			Administracja publiczna	30 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 861,00
			Zakup komputerów, serwerów dla Urzędu Gminy	30 861,00

			Dochody własne jst	30 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Ostrowąs	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
758			Różne rozliczenia	883 759,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	883 759,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 759,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 759,00
			Dochody własne jst	883 759,00
801			Oświata i wychowanie	219 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 350,00
			Instalacja monitoringu budynku szkolnego PSP Opoki	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku PSP w Służewie	68 350,00
			Dochody własne jst	68 350,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku PSP Przybranowo wraz z instalacją monitoringu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku PSP Stawki	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	72 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 189,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	72 189,00
			Dochody własne jst	72 189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 106,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 106,00
			Projekt instalacji i budowa oświetlenia na drodze gminnej położonej pomiędzy drogą powiatową a gminną w miejscowości Ośno Drugie (FS)	13 106,00
			Dochody własne jst	13 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 393,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 759,00
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo (FS)	11 342,00
			Dochody własne jst	11 342,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota (FS)	9 417,00
			Dochody własne jst	9 417,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 938,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno - Parcele	254 938,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	254 938,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno - Parcele	170 000,00
		Dochody własne jst	170 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 696,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 696,00
		Zakup kostki do Auli w miejscowości Stawki (FS)	7 696,00
		Dochody własne jst	7 696,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Ogrodzenie terenu przy boisku do koszykówki oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Słomkowo (FS)	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
Razem			7 852 008,00


MŁAKBNIK GMINY
mgr Marek Buczek


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	2015 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 2007 - 2013																
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno-Parcele																
	Razem wydatki:	921 921 09	418 099	163 161	254 938			418 099	163 161			163 161	254 938				254 938	
2015 r.		418 099	163 161	254 938			418 099	163 161			163 161	254 938				254 938		
2	Program:	PROW 2007 - 2013																
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski																
	Razem wydatki:	010 010 10	2 183 265	852 007	1 331 258			2 183 265	852 007			852 007	1 331 258				1 331 258	
2015 r.		2 183 265	852 007	1 331 258			2 183 265	852 007			852 007	1 331 258				1 331 258		
3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013																
	Priorytet:	Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion																
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski																
	Razem wydatki:	750 750 95	488 137		488 137			488 137					488 137				488 137	
2015 r.		488 137		488 137			488 137					488 137				488 137		


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	2015 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	
4	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych															
	Razem wydatki:	801 80195	72 189	72 189			72 189	72 189			72 189						
	2015 r.		72 189	72 189			72 189	72 189			72 189						
5	Program:	POKL															
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Inwestujemy w edukację															
	Razem wydatki:	801 80110	156 071	9 811	146 260		9 811	9 811			9 811	146 260				146 260	
	2015 r.		156 071	9 811	146 260		9 811	9 811			9 811	146 260				146 260	

Sporządził

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Skarbnik

Przewodniczący Rady Gminy
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

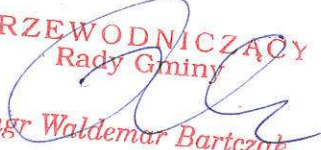
Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			143 773,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	143 773,00
Rozchody ogółem:			6 116 292,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	51 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 065 292,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2015

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Plan	z tego					
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2320	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801				170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104			170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			2310	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
921				381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116			316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
			2480	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			2720	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2820	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926				90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			2820	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
		WŁASNE		643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2015

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Plan	z tego					
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wasne		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2320	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801				170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104			170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wasne		170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			2310	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
921				316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116			316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wasne		316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
			2480	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
				488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
		WLASNE		488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00

SEKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2015

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2015 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Plan	z tego					
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921				65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			2720	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2820	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926				90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			2820	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		WŁASNE		155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

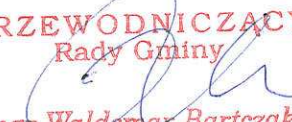
 mgr Waldemar Bartczak

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2015
Zakres udzielanych dotacji uwzględnieniem podmiotu dotowanego

Lp.	Dział – Rozdział §	Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	926-92605 § 2820	Stowarzyszenia: kultura fizyczna	90.000	Działalność bieżąca w ramach kultury fizycznej
2.	921-92120 § 2720	Związek wyznaniowy: ochrona zabytków	35.000	Remont zabytkowego kościoła
3.	921-92195 § 2820	Stowarzyszenia: kultura	30.000	Działalność bieżąca w ramach kultury
		Ogółem:	155.000	

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Załącznik nr 8d
do Uchwały Nr. IV/23/15
Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski
z dnia 29.01.2015r

PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SŁUŻEWIE NA ROK 2015 rok

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2015
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	316.000,00
I Wynagrodzenia	181 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	151 000,00
- wynagrodz. pracowników 4 etaty	138 000,00
-wzrost wysługi lat	1 000,00
- nagroda roczna	12 000,00
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych	30 000,00
II Składki ZUS	27.000,00
III Fundusz pracy	3.900,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00

V Koszty zakupu materiałów i energii		48 500,00
1/ zakup materiałów		40.500,00
w tym;		
- zakup książek	8.000,00	
- materiały biurowe	14.000,00	
- materiały na zajęcia dla dzieci	14,000,00	
- spotkania autorskie	3.000,00	
- środki czystości	1.500,00	
2/ zakup energii i wody	8.000,00	8.000,00
VI /Usługi		34.700,00
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	3 500,00	
- abonament za program	3 000,00	
-zakup usł. pozostałych	20 000,00	
VII /Pozostałe koszty		16 500,00
w tym :		
- delegacje	4 500,00	
- szkolenia	2.000,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego oraz drobne naprawy	10 000,00	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Służewie
Świątkowska
mgr Małgorzata Świątkowska

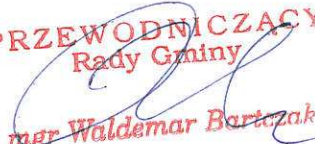
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
mgr Waldemar Bartczak

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczek

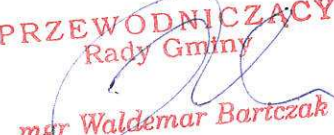
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Plan	z tego					
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851				100 000,00	100 000,00	56 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	85153			6 000,00	6 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody § 048		6 000,00	6 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			94 000,00	94 000,00	53 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody § 048		94 000,00	94 000,00	53 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			2900	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			4010	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	56 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody § 048		100 000,00	100 000,00	56 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

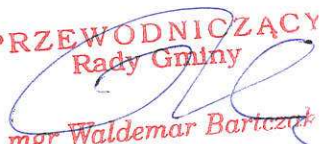
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Plan dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień międzyjst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczko

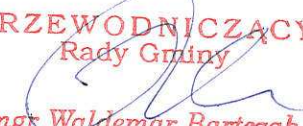
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

SEKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczko

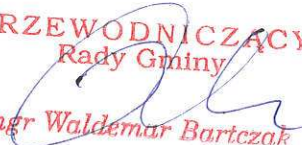
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.01.2015 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2015 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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2015

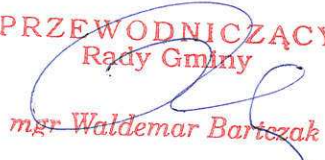
L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Kontynuacja budowy świetlicy i wyposażenie	9.416,21 zł	92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	9.416,21 zł
2	Chrusty	Zakup kamienia na drogę	9.939,33 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	9.939,33 zł
3	Goszczewo	Utwardzenie dróg	10.952,88 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	10.952,88 zł
4	Grabie	Odwodnienie rowu Grabie - Opoki Koszenie boiska Remont świetlicy	4.000,00 zł 2.500,00 zł 8.899,42 zł	01008 § 4300 92601 § 4170 92109 § 4270	TAK/TAK/TAK	15.399,42 zł
5	Łazieniec	Wykonanie projektu budowy ul. E. Stachury Doposażenie świetlicy Organizacja okolicznościowych uroczystości, pikników Wykonanie przy siłowni zewnętrznej alejek, oświetlenia oraz monitoringu: -Prace ziemne i wykonanie - Materiały (krawężniki, tłuczeń, lampy parkowe, kamera)	20.000,00 zł 3.467,92 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 2.500,00 zł	60016 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4300 92695 § 4300 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	28.967,92 zł
6	Nowy Ciechocinek	Zakup kontenera lub domek na świetlice	22.428,88 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	22.428,88 zł
7	Odolion	Projekt budowy chodników i odwodnienia ulic utwardzonych	32.695,17 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	32.695,17 zł
8	Opoczki	Festyn rodzinny Zakup stołu bilardowego Doposażenie OSP oraz sali wiejskiej	500,00 zł 3.300,00 zł 8.002,96 zł	92195 § 4300 92109 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	11.802,96 zł
9	Opoki	Remont dróg gminnych (kamień) Integracja Koło Gospodyń Wiejskich	11.137,86 zł 2.500,00 zł 1.500,00 zł	60016 § 4270 92695 § 4300 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.137,86 zł
10	Ostrowąs	Zakup materiałów na rozbudowę i remont remizy OSP w Ostrowąsie Zakup kamienia na utwardzenie drogi od remizy w kierunku jeziora	15.000,00 zł 5.303,70 zł	75412 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	20.303,70 zł

11	Ośno	Zorganizowanie pikniku rodzinnego Kontynuacja oświetlenia drogowego (na terenie Ośna do drogi powiatowej, do ulicy Przemysłowej	21.251,86 zł	92695 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	21.251,86 zł
12	Ośno Drugie	Projekt instalacji i budowę oświetlenia na drodze gminnej położonej pomiędzy drogą powiatową a wiejską Paliwo i części do kosiarki	13.105,02 zł 300,00 zł	90015 § 6050 90004 § 4300	TAK/TAK/TAK	13.405,02 zł
13	Otłoczyn	Dokończenie placu zabaw Otłoczyn Stacja Budowa boiska sportowego Otłoczyn Stacja Modernizacja boiska	21.578,81	92695 § 4210 92601 § 4210 92601 § 4270	TAK/TAK/TAK	21.578,81 zł
14	Plebanka	Zakup materiału na remont świetlicy Zakup kamienia na remont dróg Zakup materiału na rozbudowę i remont remizy OSP w Ostrowąsie	647,43 zł 11.000,00 zł 3.000,00 zł	92109 § 4210 60016 § 4270 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	14.647,43 zł
15	Poczałkowo	Remont drogi Ogrodzenie placu zabaw Organizacja Dnia Dziecka Wyposażenie świetlicy i utrzymanie parku	5.000,00 zł 2.516,65 zł 2.000,00 zł 5.000,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4300	TAK/TAK/TAK	14.516,65 zł
16	Podgaj	Prace związane z utwardzeniem drogi	13.143,46 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	13.143,46 zł
17	Przybranowo	Brama na boisko – Orlik Organizacja „Dnia Dziecka” Paliwo i akcesoria do kosiarki Zakup materiału budowlanego –chodnik i droga Stroje dla sportowców „Orla” Stroje Szkolne sportowe dla szkoły	1.000,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 18.038,90 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł	92601 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4270 92605 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	27.038,90 zł
18	Przybranówek	Organizacja „Dnia Dziecka” Zakup kamienia na drogi	1.800,00 zł 9.872,17 zł	92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/NIE	11.672,17 zł
19	Rozno-Parcele	Zakup paliwa do kosiarki Impreza integracyjna -festyn Budowa chodnika Wyposażenie świetlicy Utrzymanie czystości i porządku na wsi i przy placu zabaw	195,17 zł 1.000,00 zł 10.000,00 zł 20.000,00 zł 1.500,00 zł	92695 § 4210 92601 § 4210 60016 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	32.695,17
20	Rudunki	Kontynuacja prac związanych z modernizacją, zagospodarowaniem i wyposażeniem centrum kulturowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowa Wieś (dalszy remont świetlicy, zakup sprzętu na plac zabaw)	22.592,36 zł	92109 § 4270 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	22.592,36 zł
21	Służewo	Dofinansowanie „Biegu Papieskiego” Prowadzenie Mażorettek Remont muszli w parku	2.000,00 zł 2.000,00 zł 20.000,00 zł	92195 § 4210 75412 § 4170 92695 § 4300	TAK/TAK/TAK	32.695,17 zł

		Zakup krzewów ozdobnych Organizacja festynu Zakup kamienia	1.000,00 zł 2.000,00 zł 5.695,17 zł	90004 § 4210 92695 § 4300 60016 § 4210		
22	Słońsk Dolny	Zagospodarowanie, wyposażenie placu zabaw, parkingu a w tym podniesienie terenu, przykrycie rowu oraz doposażenie placu zabaw	15.105,17 zł	90095 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.105,17 zł
23	Stawki	Zakup kamienia Zgoda Zalesie Zakup kamienia Konradowo, Zgoda Zakup kostki do Auli Piknik rodzinny	10.000,00 zł 10.000,00 zł 7.695,17 zł 5.000,00 zł	60016 § 4270 60016 § 4270 92195 § 6060 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	32.695,17 zł
24	Słomkowo	Doposażenie w sprzęt do gier dla dzieci i młodzieży Ogrodzenie terenu przy boisku do koszykówki oraz doposażenie placu zabaw Organizacja dnia dziecka	6.000,00 zł 10.000,00 zł 609,14 zł	92109 § 4210 92601 § 6050 92695 § 4300	TAK/TAK/TAK	16.609,14 zł
25	Wilkostowo	Organizacja pikników Zakup kamienia na drogi	3.000,00 zł 10.535,80 zł	92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/NIE	13.535,80 zł
26	Wołuszewo	Zakup bramy i furtki do ogrodzenia Pomnik pomordowanych mieszkańców Wołuszewa w czasie II wojny Światowej Sprzęt do Straży Wyposażenie świetlicy Dokończenie altany i krawężniki	3.000,00 zł 2.000,00 zł 12.000,00 zł 2.000,00 zł 11.341,11 zł	92195 § 4210 75112 § 4210 92109 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	30.341,11 zł
27	Wólka	Zakup kamienia na drogi	12.620,33 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	12.620,33 zł
28	Zduny	Remont dróg	10.756,71 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	10.756,71 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak