

	85153		Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	10.000
		4210	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	600
		4210	Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków i innych używek	2.600
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	2.300
		4210	Dofinansowanie programów profilaktycznych o szkodliwości	2.100
		4300	narkotyków i innych używek	2.000
		4300	Inne zadania zg. z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii	400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	50.000
		4210	Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości alkoholu	800
		4210	Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	5.000
		4300		1.000
		4210	Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych	2.000
		4300	dla dzieci i młodzieży	5.000
		4210	Pokrycie kosztów: opinii biegłych, pomocy lekarskiej,	300
		4300	współpracy z placówkami medycznymi, przejazdów na zajęcia terapii uzależnień poza miejsce zamieszkania	500
		4210	Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości	500
		4170	kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	500
		2310	Dofinansowanie programów profilaktycznych wykraczających poza obowiązki statutowe izb wytrzeźwień, motywujących do podjęcia leczenia odwykowego	2.000
		4300	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych	1.200
		4410	osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	800
		4170	Wynagrodzenie członków Komisji	6.600
			Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy	
		4170	- umowy – zlecenia (instruktor + psycholog + sprzątanie pomieszczeń + inne umowy)	9.640
		4210	- materiały	1.000

		4210	- koszty centr. ogrzew., wody, ścieków	3.550
		4110	- składka na ubezpieczenie społeczne	575
		4120	- składka na Fundusz Pracy	85
		4300	Inne zadania zg. z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	700
		4210	Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych,	5.000
		4300	młodzieży i dzieci organizowane i realizowane przez mieszkańców	2.500
		4210	Naprawy i wyposażenie Centrum Wzajemnej Pomocy	500
		2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.005.401
	85204		Rodziny zastępcze	16.400
		4330	Oplaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy w rodzinnym domu dziecka oraz w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)	16.400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.383.400
		3110	Świadczenia społeczne	1.318.107
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.)	21.260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	4.215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570
		4440	Odpis na ZFŚS (2 et.)	2.188
		4210	Zakup materiałów	400
		4300	Zakup usług pozostałych	3.614
		4700	Szkolenia pracowników	400

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800
		4260	Zakup energii	3.200
		4410	Podróże służbowe	100
		4400	Czynsz za lokal	96
		4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty egzekucji komorniczej i inne opłaty	1.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
	85212		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	6.000
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000
		4580	Pozostałe odsetki	1.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań zleconych)	2.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań własnych)	3.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125.400
		3110	Świadczenia społeczne	125.400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000
		3110	Świadczenia społeczne	80.000
	85216		Zasilki stale	20.000
		3110	Świadczenia społeczne	20.000

	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	248.834
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (4 et.) w tym: - dotacja 81.234 zł + środki własne 72.866 zł	154.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym: dotacja 14.776 zł + środki własne 13.724 zł)	28.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym: dotacja 1.990 zł + środki własne 1.850 zł)	3.840
		4440	Odpis na ZFŚS	4.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
		4410	Podróże służbowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	Energia elektryczna i ciepła	5.500
		4300	Usługi bankowe, przesyłki pocztowe, obsługa serwisowa programu Pomost, opieka autorska, aktualizacja programów komputerowych, przechowywanie i transport żywności i in. usługi	15.000
		4700	Szkolenia pracowników	1.000
		4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku i in. opłaty	1.000
		4480	Podatek od nieruchomości	300
		4400	Czynsz za lokal	144
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
	85228		Usługi opiekuńcze	2.200
		4170	Umowy – zlecenia	1.850
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350
	85295		Pozostała działalność	118.167
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	20.000
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie) – środki własne 22.867 zł + dotacja 34.300 zł	57.167

			4220	Artykuły żywnościowe (dożywianie uczniów w szkołach) - środki własne 10.000 zł + dotacja 15.000 zł	25.000
			2310	Partycypacja w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj.	12.000
			4300	Koszty pogrzebu podopiecznych - usługi	2.000
			4210	- materiały	1.000
			4300	Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	1.000
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.934
		85401	x	Świetlica szkolna w Zbrachlinie	82.700
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500
			3020	Środki bhp dla pracowników	230
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - nauczyciele 1,0 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	58.000 858 425
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.270
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.350
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650
			4210	Zakup materiałów	510
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80
			4300	Zakup usług pozostałych	210
			4440	Odpis na ZFŚS	2.900
		85401		Świetlica szkolna w Brudnowie	6.245
			3020	Środki bhp	90
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: - fundusz nagród	4.300 31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150
			4210	Zakup materiałów	305

	85401	x	Świetlice szkolne	184
		4010	Specjalny fundusz nagród	153
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.500
		3240	Stypendia dla uczniów (20 % udział środków gminy)	34.000
		3260	Zasilek szkolny	1.500
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305
		4700	Szkolenia pracowników	305
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.117.246
	90001		Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	1.322.265
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4,5 et.)	133.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.220
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.450
		4440	Odpis na ZFŚS	4.950
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4480	Podatek od nieruchomości	235.000
		4260	Energia elektryczna	120.000
		4210	Zakup materiałów (paliwo do kosiarek i agregatu, środki czystości, materiały biurowe, polielektrolit, dyfuzory, olej do pomp i inne materiały eksploatacyjne	13.000
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	4.500
		4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	7.000
		4300	Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd gaśnic	2.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000
		4300	Korzystanie z usług specjalistycznych WUKO, koparko-ładowarka i in. usługi	2.000
		4170	Badania skuteczności przeciwporażeniowej i in. zlecenia	2.000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4270	Remont pomp i mieszadeł	6.000
		4410	Ryczałt na jazdy lokalne, podróże służbowe	3.000
		4010	Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi	2.900
		4110		500
		4120		80
		4170	Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500
		6060	Zakup urządzeń (pompa)	5.000
		4270	Naprawa elewacji i dachu	8.000
		4210	Zakup komputera do obsługi programu sterowania	2.500
		4210	Zakup akumulatorów do agregatu	1.600
		4170	Operat wodno-prawny	6.000
		4300	Utrzymanie ruchu urządzeń energetycznych	10.000
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	92.600
		6060	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej	613.115
	90002		Gospodarka odpadami	428.820
		4300	Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców) + PSZOK	345.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1,7 et)	60.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	11.000
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.550
		4440	Odpis na ZFŚS	1.870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.500
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych i nie segregowanych	2.500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000
		4210	Zakup materiałów	10.000
		4300	Zakup usług	2.000

	90013		Schroniska dla zwierząt	23.100
		4300	Koszty utrzymania zwierząt w schronisku	12.500
		4210	Zakup materiałów (dokarmianie kotów)	500
		4300	Lekarz weterynarii	6.000
		4300	Wylapywanie zwierząt	3.800
		4300	Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315.461
		4260	Oplaty za zużytą energię elektryczną	145.000
		4270	Koszty napraw urządzeń, konserwacja	92.000
		6050	Budowa linii oświetlenia drogowego (w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Brudnowo, Wiktoryn)	20.450
		4300	Montaż lamp oświetleniowych (w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Nowy Zbrachlin, Michalin, Siutkowo, Sierzehowo)	25.000
		6050	Zakup lamp solarnych wraz z kosztami dostawy i montażu (w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Wólne, Michalin, Wójtówka i Józefowo)	33.011
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.600
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	1.000
		4210	Zakup materiałów „Sprzątanie świata”	300
		4210	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2014”	1.600
		4210	Nagrody w konkursach proekologicznych organizowanych przez szkoły	700
		4300	Szkolenia (seminaria) proekologiczne	2.500
		4300	Opracowanie programu ochrony środowiska	6.500
	90020		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500
		4300	Wywóz odpadów selekcyonowanych	500

16.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162.407
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000
		6050		Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	5.000
		92116		Biblioteka Gminna	75.000
		2480		Dotacja dla instytucji kultury	75.000
		92195		Pozostała działalność	82.407
		4210		Dofinansowanie imprez harcerskich	500
		2360		Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500
		4210		Zakup nagród, dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursów, festiwali i innych imprez organizowanych przez placówki oświatowe działające na terenie gminy	1.000
		6050		Budowa placów zabaw w m. Sierzchowo, Waganiec i Niszczewy (w ramach Funduszu Sołeckiego)	37.041
		6050		Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów	4.789
		6057		rekreacyjnych w m. Plebanka (w ramach Funduszu	11.460
		6059		Sołeckiego)	18.880
		4300		Przeglądy placów zabaw i naprawy urządzeń	2.000
		4210		Imprezy integracyjne w m. Śliwkowo, Wólne, Wiktoryn, Brudnowo, Waganiec, Niszczewy i Śliwkowo (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6.237
17.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	224.255

		92601		Obiekty sportowe	128.255
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 et.)	32.600
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.670
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.150
			4120	Składki na Fundusz Pracy	870
			4440	Odpis na ZFŚS	1.650
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720
			4260	Zakup energii	55.000
			4300	Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego	8.000
			4300	Wynajem Toi-Toi	2.500
			4300	Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1.500
			4210	Zakup materiałów	3.000
			4170	Umowy - zlecenia	1.500
			4170	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej (ORLIK i trybuny)	1.200
			4430	Oplata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (budynek + boisko)	10.345
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150
			4430	Koszty ubezpieczeń	250
			4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	150
		92605		Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu	80.000
			2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów	70.000
			2360	publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	10.000
		92695		Pozostała działalność	16.000
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Waganiec (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6.000
			6050	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. Brudnowo (w ramach Funduszu Sołeckiego)	10.000
x	x	x	x	Ogółem:	13.988.990

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko