

**ZARZĄDZENIE NR 87/16**  
**WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.<sup>1)</sup>/ w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.<sup>2)</sup>/ zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) dochody w wysokości **43.060.380 zł.**, z których:

a) dochody bieżące w kwocie **40.876.635 zł.**,

- w tym - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **12.771.400 zł.**

b) dochody majątkowe w kwocie **2.183.745 zł.**,

2) wydatki w wysokości **43.060.380 zł.**, z których:

a) wydatki bieżące w kwocie **38.900.935 zł.**,

- w tym - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **12.771.400 zł.**

b) wydatki majątkowe w kwocie **4.159.445 zł.**

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Aleksandrów  
Kujawski

**Andrzej Olszewski**

---

<sup>1)</sup>Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

<sup>2)</sup>Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

Projekt

z dnia 15 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../17  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017**

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 2016 r., poz. 446 ze zm.<sup>1)</sup> / 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.<sup>2)</sup> / 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.<sup>3)</sup> / Rada Gminy uchwala co następuje:

**CZĘŚĆ I.**

***Ustalenia dotyczące budżetu Gminy***

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości **43.060.380 zł.**, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **40.876.635 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.183.745 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 **12.771.400 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości **43.060.380 zł.**, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **38.900.935 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.159.445 zł.**

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

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

- 1) wynagrodzenia osobowe w kwocie **9.202.200 zł.**,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2.366.699 zł.**,
- 3) dotacje w kwocie **2.721.000 zł.**,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie **500.000 zł.**,
- 5) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami

administracji rządowej w łącznej kwocie **12.771.400 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **70.000 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) przychody budżetu w kwocie **3.691.524** przeznaczone w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadającą w roku 2017,
- 2) rozchody budżetu w kwocie **3.691.524 zł.**

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

**§ 4.** 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę **2.721.000 zł.**, z której wyodrębnia się:

- 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **821.000 zł.**, w tym dla gminnej instytucji kultury w wysokości **350.000 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 8d do uchwały,
- 2) kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **1.900.000 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 **250.000 zł.**, w której wyodrębnia się:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **115.839 zł.**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **134.161 zł.**

## **CZĘŚĆ II.**

### ***Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych***

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

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

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

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

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

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały w wysokości 218.000 zł.

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

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

### **CZĘŚĆ III.**

#### ***Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe***

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

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

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

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do:

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



**CZEŚĆ IV.**  
***Ustalenia dodatkowe i końcowe***

**§ 14. 1.** Ustala się szczegółowość sporządzania:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
- 2) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

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

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia **1 stycznia 2017** roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

---

<sup>1)</sup> Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r., poz. 423, Dz. U. z 2015 r., poz. 337 i poz. 1505 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 1020.

## Załącznik Nr 1 do Prowizorium 2017.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625 417,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
			Urząd Gminy	420 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	205 417,00
		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	205 417,00
			Urząd Gminy	205 417,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>189 888,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	189 888,00
		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	139 888,00
			Urząd Gminy	139 888,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 500,00
			Urząd Gminy	90 500,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
		Urząd Gminy	2 300,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 233 092,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 656 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		Urząd Gminy	1 550 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	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	2 470 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		Urząd Gminy	1 300 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	830 000,00
		Urząd Gminy	830 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		Urząd Gminy	140 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		Urząd Gminy	170 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		Urząd Gminy	140 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 838 592,00



	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 768 592,00
		Urząd Gminy	5 768 592,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 458 443,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 085 000,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 085 000,00
		Urząd Gminy	8 085 000,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 302 510,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 302 510,00
		Urząd Gminy	6 302 510,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 933,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 933,00
		Urząd Gminy	70 933,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 915 400,00</b>
	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.	55 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
		Urząd Gminy	21 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
		Urząd Gminy	34 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 000,00
		Urząd Gminy	790 000,00
	85216	Zasiłki stałe	220 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
		Urząd Gminy	220 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 700,00
		Urząd Gminy	186 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 700,00
		Urząd Gminy	42 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00
		Urząd Gminy	620 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 612 400,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 957 600,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 957 600,00
		Urząd Gminy	7 957 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 654 800,00
		Urząd Gminy	4 654 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 738 440,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		Urząd Gminy	1 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 064 415,00
	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	1 064 415,00
		Urząd Gminy	1 064 415,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 025,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 424,00
		Urząd Gminy	582 424,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 601,00
		Urząd Gminy	41 601,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>43 060 380,00</b>



**Załącznik Nr 2 do Prowizorium 2017.**
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2017.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Urząd Gminy	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			Urząd Gminy	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 982 459,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 459,00
		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	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 500,00
		Urząd Gminy	434 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 888,00
		Urząd Gminy	139 888,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 471,00
		Urząd Gminy	525 471,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>352 700,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Urząd Gminy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Urząd Gminy	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Urząd Gminy	220 000,00
70095		Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 500,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
71035		Cmentarze	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 779 020,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	181 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00
		Urząd Gminy	120 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		Urząd Gminy	23 000,00
	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	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	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)	180 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00
		Urząd Gminy	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		Urząd Gminy	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 947 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
		Urząd Gminy	1 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		Urząd Gminy	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		Urząd Gminy	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		Urząd Gminy	44 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
		Urząd Gminy	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00



		Urząd Gminy	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		Urząd Gminy	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
75095		Pozostała działalność	376 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 520,00
		Urząd Gminy	107 520,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		Urząd Gminy	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 000,00
		Urząd Gminy	122 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		Urząd Gminy	2 300,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 400,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		Urząd Gminy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>130 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		Urząd Gminy	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		Urząd Gminy	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Urząd Gminy	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Urząd Gminy	4 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
		Urząd Gminy	500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 616 936,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 003 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	36 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	29 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	33 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	31 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	45 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 770,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	656 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	563 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	583 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	533 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	887 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 184 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	50 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	44 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	46 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	49 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	68 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	135 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	118 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	120 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	116 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	180 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	17 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	15 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	16 000,00

	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	15 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	23 500,00
	Zespół Szkół w Stawkach	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
	Zespół Szkół w Służewie	2 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	68 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	27 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	23 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	67 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	99 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	95 000,00
4260	Zakup energii	133 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	13 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	11 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	10 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	10 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	35 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	54 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 800,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	4 560,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	2 280,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 280,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 560,00
	Zespół Szkół w Służewie	4 560,00
	Zespół Szkół w Stawkach	4 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 510,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 360,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	700,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	450,00
	Zespół Szkół w Stawkach	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	15 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	6 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	7 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	8 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	17 300,00
	Zespół Szkół w Stawkach	29 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	2 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 000,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 200,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 400,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 100,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	31 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	5 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	4 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	6 700,00
		Zespół Szkół w Służewie	7 100,00
		Zespół Szkół w Stawkach	4 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 409,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	38 166,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	36 795,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	40 275,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	38 968,00
		Zespół Szkół w Służewie	70 229,00
		Zespół Szkół w Stawkach	71 976,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	800,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 200,00
80104		Przedszkola	2 340 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		Urząd Gminy	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
		Urząd Gminy	1 800 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
	4269	Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
80110		Gimnazja	1 799 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	38 000,00



	Zespół Szkół w Stawkach	50 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 750,00
	Zespół Szkół w Służewie	519 750,00
	Zespół Szkół w Stawkach	714 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	46 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	115 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	14 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	1 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Zespół Szkół w Służewie	200,00
	Zespół Szkół w Stawkach	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 266,00
	Zespół Szkół w Służewie	33 235,00
	Zespół Szkół w Stawkach	40 031,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	885 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	15 300,00
	Zespół Szkół w Stawkach	15 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 270,00
	Zespół Szkół w Stawkach	1 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	3 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	Gminny Zespół Obsługi Szkół	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
	Gminny Zespół Obsługi Szkół	830 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	547,00
	Zespół Szkół w Stawkach	547,00



80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	425 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	6 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	5 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	420,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	700,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 900,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	770,00

		Zespół Szkół w Służewie	3 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
		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	400,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 920,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	2 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 250,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 600,00
		Zespół Szkół w Służewie	6 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	11 370,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	110 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	3 340,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 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	3 150,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
85195		Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 638 190,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	310 000,00
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.	56 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00
		Urząd Gminy	21 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	790 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	790 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	220 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	540 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	136 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	97 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 950,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 050 000,00



	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 050 000,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 300,00</b>
85401		Świetlice szkolne	121 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 380,00
		Zespół Szkół w Służewie	37 200,00
		Zespół Szkół w Stawkach	46 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 200,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	7 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 880,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	60 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 884 700,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 957 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 840 000,00
		Urząd Gminy	7 840 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		Urząd Gminy	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Urząd Gminy	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Urząd Gminy	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 319 224,00
		Urząd Gminy	4 319 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		Urząd Gminy	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		Urząd Gminy	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		Urząd Gminy	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 576,00
		Urząd Gminy	11 576,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Urząd Gminy	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		Urząd Gminy	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Urząd Gminy	800,00
85504		Wspieranie rodziny	154 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
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	400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00
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
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>20 000,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 317 792,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>793 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
		Urząd Gminy	760 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 070 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00
		Urząd Gminy	1 060 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		Urząd Gminy	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 598 192,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 415,00
		Urząd Gminy	1 064 415,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 777,00
		Urząd Gminy	533 777,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
		Urząd Gminy	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		Urząd Gminy	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
		Urząd Gminy	910 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
90095		Pozostała działalność	234 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		Urząd Gminy	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		Urząd Gminy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		Urząd Gminy	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>681 083,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 394,00
		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	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 394,00
		Urząd Gminy	44 394,00
	92116	Biblioteki	350 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
		Urząd Gminy	350 000,00
	92195	Pozostała działalność	163 689,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 189,00
		Urząd Gminy	1 189,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		Urząd Gminy	27 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
		Urząd Gminy	37 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>277 000,00</b>



92601		Obiekty sportowe	97 000,00
	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	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	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	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
92695		Pozostała działalność	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
<b>Razem:</b>			<b>43 060 380,00</b>

### Załącznik Nr 3 do Prowizorium 2017.

Plan dochodów budżetowych na rok 2017 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 500,00
			Urząd Gminy	90 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
			Urząd Gminy	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 700,00</b>
	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.	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
			Urząd Gminy	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 700,00
			Urząd Gminy	42 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 612 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 957 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 957 600,00
			Urząd Gminy	7 957 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 654 800,00
			Urząd Gminy	4 654 800,00
<b>Razem:</b>				<b>12 771 400,00</b>

## Załącznik Nr 4 do Prowizorium 2017.

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00
			Urząd Gminy	90 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Urząd Gminy	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 700,00</b>
	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.	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
			Urząd Gminy	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 612 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 957 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 840 000,00
			Urząd Gminy	7 840 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
			Urząd Gminy	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			Urząd Gminy	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Urząd Gminy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Urząd Gminy	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00

		Urząd Gminy	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Urząd Gminy	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Urząd Gminy	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 319 224,00
		Urząd Gminy	4 319 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		Urząd Gminy	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 576,00
		Urząd Gminy	11 576,00
<b>Razem:</b>			<b>12 771 400,00</b>



**Załącznik Nr 5 do Prowizorium 2017.**
**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2017.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 189 859,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			"Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530 C Zduny - Opoki na odcinku 0,7 km."	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 500,00
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej i Osiedlowej w miejscowości Stawki	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Fundusz Sołecki	10 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rożno - Parcele ul. Krokusowa (FS)	17 500,00
			Dochody własne jst	17 500,00
			Fundusz Sołecki	17 500,00
			Budowa chodników w miejscowości Odolion (FS)	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Fundusz Sołecki	7 000,00
			Budowa chodników w miejscowościach Słońsk Dolny i Grabie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa ul. Toruńskiej w miejscowości Służewo	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 888,00
			Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ul. E. Stachury w m. Łazieniec gmina Aleksandrów Kujawski (410,58 m).	139 888,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	139 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 471,00
			Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ul. E. Stachury w m. Łazieniec gmina Aleksandrów Kujawski (410,58 m).	525 471,00
			Dochody własne jst	525 471,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie do przebudowy ul. Kochanowskiego	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500,00</b>
75495		Pozostała działalność	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Monitoring miejscowości Ośno Drugie	4 500,00
		Dochody własne jst	4 500,00
		Fundusz Sołecki	4 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		"Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 588 192,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 598 192,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 415,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE	1 064 415,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 064 415,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 777,00
		"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski" (studium)	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE	513 777,00
		Dochody własne jst	513 777,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
		Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	900 000,00
		Dochody własne jst	275 975,00
		Inne	624 025,00
		dotacje	624 025,00
		Oświetlenie drogowe na istniejących słupach w miejscowości Wołuszewo	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Fundusz Sołecki	8 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Plebanka	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Fundusz Sołecki	2 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski PROW 2014-2020	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00



		środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 894,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 394,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 394,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo (FS)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Fundusz Sołecki	6 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota (FS)	7 656,00
		Dochody własne jst	7 656,00
		Fundusz Sołecki	7 656,00
		Modernizacja i rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś (FS)	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Fundusz Sołecki	20 000,00
		Przebudowa ganku świetlicy wiejskiej w miejscowości Otłoczyn	10 738,00
		Dochody własne jst	10 738,00
		Fundusz Sołecki	10 738,00
	92195	Pozostała działalność	72 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łazieniec (FS)	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Fundusz Sołecki	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy siłowni, placu zabaw, uzupełnienie infrastruktury	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Fundusz Sołecki	6 000,00
		Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń fitness	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00
		Fundusz Sołecki	6 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Jezioro integruje - dalsze zagospodarowanie jeziora wraz z otoczeniem w miejscowości Ostrowąs	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup namiotu	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Fundusz Sołecki	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Remont pomieszczenia Gminnego Klubu Sportowego Start Stawki w zakresie termomodernizacji, pokrycia dachowego i wymiany drzwi.	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Fundusz Sołecki	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 159 445,00</b>

## Wydatki\* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków z 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	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program:	PROW 2014-2020															
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”															
	Działanie:	Zakres i temat: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych															
	Nazwa projektu:	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ul. E. Stachury w m. Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski (410,58 m)															
	Razem wydatki:		921 92109	665 359	525 471	139 888											
2017 r.			665 359	525 471	139 888						525 359					139 888	
2	Program:	PROW 2014-2020															
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”															
	Działanie:	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej															
	Nazwa projektu:	Jezioro integruje – dalsze zagospodarowanie jeziora wraz z otoczeniem w miejscowości Ostrowąs															
	Razem wydatki:		921 92195	30 000	30 000												
2017 r.			30 000	30 000							30 000						
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Typ operacji: Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepłej (mikroinstalacji) z OZE, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i geotermalną, ale także biogaz, w budynkach publicznych oraz mieszkaniowych (w tym związanych z działaniami z zakresu mikrogeneracji i mikrotrigeneracji),															
	Nazwa projektu:	„OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski”															
	Razem wydatki:		900 90005	20 000	20 000												
2017 r.			20 000	20 000							20 000						
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,															
	Działanie:	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE															
	Razem wydatki:		010 01010	1 598 192	533 777	1 064 415											
2017 r.			1 598 192	533 777	1 064 415						533 777					1 064 415	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry															
	Działanie:	Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych)															
	Nazwa projektu:	„Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”,															
	Razem wydatki:		855 85505	20 000	20 000												
2017 r.			20 000	20 000							20 000						



8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,												
	Działanie:	Promowanie strategii niskoemisyjnych												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek												
	Razem wydatki:	600 60095	20 000	20 000							20 000			
2017 r.		20 000	20 000											
9	Program:	PROW 2014-2020												
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich												
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski												
	Razem wydatki:	900 90015	50 000	50 000							50 000			
2017 r.		50 000	50 000											

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 691 524,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 691 524,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 691 524,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 691 524,00

**Załącznik Nr 8a do Prowizorium 2017.**

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski roku 2017.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 000,00</b>
	80104		Przedszkola	2 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
			Urząd Gminy	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
			Urząd Gminy	1 800 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000,00</b>
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
			Urząd Gminy	350 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 721 000,00</b>

**Załącznik Nr 8a do Prowizorium 2017.**

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski roku 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>
	80104		Przedszkola	400 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
			Urząd Gminy	400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000,00</b>
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
			Urząd Gminy	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>821 000,00</b>



## Załącznik Nr 8b do Prowizorium 2017.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski roku 2017 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
			Urząd Gminy	1 800 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 900 000,00</b>

**Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2017**  
Zakres udzielanych dotacji z uwzględnieniem podmiotu dotowanego

Lp.	Dział – Rozdział §	Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	926-92605 § 2820	Stowarzyszenia: kultura fizyczna	100.000	Działalność bieżąca w ramach kultury fizycznej
2.	801-80104 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	1.800.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
		<b>Ogółem:</b>	<b>1.900.000</b>	

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W SŁUŻEWIE NA ROK 2017 rok**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2017
<b>PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA</b>	
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	
<b>KOSZTY</b>	<b>350 000,00</b>
<b>I Wynagrodzenia</b>	<b>212 000,00</b>
<b>1/ Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>180 000,00</b>
- wynagrodz. pracowników 4 etaty           160 000,00	
-wzrost wysługi lat                               1 000,00	
- nagroda roczna                                   19 000,00	
<b>2/ Wynagrodzenia bezosobowe</b>	
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych 32 000,00	<b>32 000,00</b>
<b>II Składki ZUS</b>	<b>33.000,00</b>
<b>III Fundusz pracy</b>	<b>5.000,00</b>
<b>IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4.400,00</b>
<b>V Koszty zakupu materiałów i energii</b>	<b>52 500,00</b>
<b>1/ zakup materiałów</b>	
w tym;	44.500,00
- zakup książek                                   10.000,00	
- materiały biurowe                               11.000,00	
- materiały na zajęcia dla dzieci               16.000,00	
- spotkania autorskie                             5.000,00	
- środki czystości                                 2.500,00	
<b>2/ zakup energii i wody</b> 8.000,00	8.000,00
<b>VI /Usługi</b>	<b>16.100,00</b>
w tym :	
- opłaty telefoniczne                             2.000,00	
- abonament za internet                         1.500,00	
- opłaty bankowe i pocztowe                     700,00	
- abonament Auto Trezor                         2.500,00	
- wywóz nieczystości                            2 400,00	

- abonament za program	3 000,00	
-zakup usł. pozostałych	4 000,00	
<b>VII /Pozostałe koszty</b>		<b>27 000,00</b>
w tym :		
- delegacje	4 000,00	
- szkolenia	2.000,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego i drobne naprawy	8 000,00	
- wydatki na KGW	13 000,00	



## Załącznik Nr 9 do Prowizorium 2017.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

**Załącznik Nr 10 do Prowizorium 2017.**

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>94 000,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 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	3 150,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 150,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

**Załącznik Nr 11 do Prowizorium 2017.**

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017.

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

**Załącznik Nr 12 do Prowizorium 2017.**

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski PROW 2014-2020	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>50 000,00</b>



**Załącznik Nr 13 do Prowizorium 2017.**

Plan dochodów i wydatków na rok 2017 wydzielonego rachunku jednostek oświatowych.

Jednostka: Wydzielony rachunek dochodów

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>218 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	218 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 000,00
		0830	Wpływy z usług	218 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>218 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	218 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00

## Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2017

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Imprezy integracyjne Rozbudowa istniejącej świetlicy	1.000,00 zł 7.655,13 zł	92195 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	8.655,13 zł
2	Chrusty	Remont dróg	9.194,21 zł	60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	9.194,21 zł
3	Goszczewo	Remont dróg	9.972,87 zł	60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	9.972,87 zł
4	Grabie	Dokończenie remontu świetlicy Remont kosiarki i zakup benzyny Dofinansowanie pikniku Gminnego w Opokach Dofinansowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka Zakup kamienia na drogę Grabie - Opoki	6.000,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 6.905,77 zł	92109 § 4300 90004 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	14.105,77 zł
5	Łazieniec	Imprezy integracyjne Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego	1.654,22 zł 25.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	26.654,22 zł
6	Nowy Ciechocinek	Tabliczki z numeracjami posesji na skrzyżowaniach dróg Zakup stołu do tenisa stołowego Imprezy integracyjne Remont dróg	1.500,00 zł 600,00 zł 1.000,00 zł 17.684,30 zł	60016 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4300 60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	20.784,30 zł
7	Odolion	Trawniki na placu zabaw Krawężniki na placu zabaw i ich instalacja Mata wyściółkowa, oraz instalacja Cement, żwir, piasek, oraz betonowanie i wypełnienie Linia kropelkowa i instalacja Zakup i instalacja 8 ławek, cement i transport Modernizacja monitoringu na placu zabaw, transport i praca instalacyjna Materiały i środki na utrzymanie terenów sołectwa (drogi, plac zabaw i chodnik) Fundusz na budowę i projektowanie chodników w Sołectwie	13.500,00 zł 1.970,00 zł 240,00 zł 1.130,00 zł 400,00 zł 3.136,00 zł 2.000,00 zł 572,56 zł 7.000,00 zł	90004 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 60016 § 4210 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	29.948,56 zł
8	Opoczki	Wjazd na drogę Gminną – utwardzenie pomiędzy starym chodnikiem a nowym Festyn rodzinny w Grabiu „Dzień Dziecka” – Szkoła Opoki Remont obiektu remizy strażackiej	2.500,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 1.901,28 zł	60016 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 4300	TAK/TAK/TAK	10.901,28 zł

		Utwardzenie drogi gminnej	5.000,00 zł	60 § 4300		
9	Opoki	Dzień Rodziny – Szkoła Opoki Umundurowanie członków OSP Opoczki Koło Gospodyń Wiejskich Remont Dróg	1.500,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 10.566,70 zł	92195 § 4210 75412 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300	<b>TAK/TAK/TAK</b>	13.566,70 zł
10	Ostrowąs	Utwardzenie dróg Zakup materiału na remont sali w remizie OSP Dofinansowanie imprez dla dzieci w szkole w Ostrowąsie Koło Gospodyń Wiejskich	12.000,00 zł 4.000,00 zł 1.717,85 zł 1.000,00 zł	60016 § 4300 75412 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	18.717,85 zł
11	Ośno	Oświetlenie drogowe Imprezy integracyjne Doposażenie świetlicy Ośno Środki czystości do świetlicy Zakup oprysku i zazielenienie placu zabaw Zakup koszy na śmieci dla mieszkańców	7.000,00 zł 2.100,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 500,00 zł 9.706,15 zł	90015 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 90003 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	19.706,15 zł
12	Ośno Drugie	Paliwo i akcesoria do kosiarki Imprezy integracyjne Doposażenie placu zabaw Monitoring miejscowości	458,60 zł 3.000,00 zł 4.500,00 zł 4.500,00 zł	90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 6050 75495 § 6050	<b>TAK/TAK/TAK</b>	12.458,60 zł
13	Otłoczyn	Doposażenie placu zabaw (dwa elementy siłowe) Konserwacja i naprawa ogrodzenia Utrzymanie zieleni placu zabaw i boiska Tablica promocyjno-turystyczna dla Otłoczyna Imprezy integracyjne Przebudowa ganku świetlicy wiejskiej	5.000,00 zł 600,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 1.000,00 zł 10.737,13 zł	92195 § 6050 92695 § 4210 92695 § 4210 75075 § 4210 92195 § 4210 92109 § 6050	<b>TAK/TAK/TAK</b>	19.137,13 zł
14	Plebanka	Doposażenie placu zabaw Doposażenie świetlicy Projekt oświetlenia ulicznego Wsparcie „Dnia Dziecka” w szkole w Ostrowąsie Utwardzenie dróg gruntowych	150,00 zł 2.100,00 zł 2.000,00 zł 597,16 zł 8.450,00 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 90015 § 6050 92195 § 4210 60016 § 4300	<b>TAK/TAK/TAK</b>	13.297,16 zł
15	Poczałkowo	Koszenie parku Olej, paliwo, noże do kosiarki Zakup książek do SP. Przybranowo Dzień Dziecka Kamień na drogi	1.500,00 zł 1.500,00 zł 600,00 zł 2.500,00 zł 7.017,47 zł	90004 § 4300 90004 § 4210 80101 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	13.117,47 zł
16	Podgaj	Remont dróg	12.069,27 zł	60016 § 4300	<b>TAK/TAK/TAK</b>	12.069,27 zł
17	Przybranowo	Imprezy kulturowo – integracyjne „Dzień Dziecka” Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży Paliwo i akcesoria do kosiarki Koło Gospodyń Wiejskich	2.300,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	24.587,77 zł

		Remont dróg	18.287,77 zł	60016 § 4300		
18	Przybranówek	Rozbiórka remizy Budowa drogi w kierunku Pni Zofii Pawlak Organizacja „Dnia Dziecka”	4.500,00 zł 5.000,00 zł 802,31 zł	75412 § 4300 60016 § 4300 92195 § 4210	TAK/TAK/NIE	10.302,31 zł
19	Rożno-Parcele	Urządzenia do ćwiczeń fitness Próg zwalniający na ulicy Krokusowej Koło Gospodyń Wiejskich Tablica ogłoszeniowa Środki czystości do świetlicy Budowa chodnika przy ulicy Krokusowej Impreza integracyjna	6.500,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 800,00 zł 200,00 zł 17.500,00 zł 448,56 zł	92195 § 6050 60016 § 4300 92195 § 4210 75095 § 4210 92109 § 4210 60016 § 6050 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	29.948,56 zł
20	Rudunki	Kontynuacja prac związanych z modernizacją i rozbudową świetlicy, oraz zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi Organizacja imprez integracyjnych	20.000,00 zł 634,56 zł	92109 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.634,56 zł
21	Służewo	Kontynuacja remontu muszli w parku Zagospodarowanie terenu przy siłowni, placu zabaw, uzupełnienie infrastruktury Festyn z okazji „Nocy Świętojańskiej” Współdział w Organizacji imprezy masowej pod nazwą „IX Bieg Papieski” Organizacja święta plonów – Dożynki Gminne 2017 Uzupełnienie nasadzeń krzewów i kupno środków ochrony roślin	14.000,00 zł 6.000,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 5.000,00 zł 948,56 zł	92195 § 6050 92195 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 90003 § 4210	TAK/TAK/TAK	29.948,56 zł
22	Słońsk Dolny	Zakup sprzętu sportowego Altana z miejscem na grill lub ognisko Imprezy integracyjne	5.075,82 zł 7.500,00 zł 1.500,00 zł	92195 § 4210 92195 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	14.075,82 zł
23	Stawki	Remont pomieszczenia Gminnego Klubu Sportowego Start Stawki w zakresie termoizolacji, pokrycia dachowego i wymiany drzwi. Kamień na drogi w miejscowości Zgoda Dofinansowanie budowy chodników na ul. Szkolnej i Osiedlowej Imprezy integracyjne Stojak do rowerów przy Fit Parku Uchwyty do flagi i flagi	10.000,00 zł 4.000,00 zł 10.000,00 zł 5.000,00 zł 400,00 zł 548,56 zł	92601 § 6050 60016 § 4210 60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 75095 § 4300	TAK/TAK/TAK	29.948,56 zł
24	Słomkowo	Wyprofilowanie oraz utwardzenie kamieniem drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 70 Zakup piasku na boisko do piłki plażowej Impreza integracyjna	13.000,00 zł 1.000,00 zł 944,33 zł	60016 § 4300 92695 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	14.944,33 zł
25	Wilkostowo	Zakup namiotu Stół do tenisa Imprezy integracyjne	5.000,00 zł 1.000,00 zł 3.500,00 zł	92195 § 6060 92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/NIE	12.159,12 zł



		„Dzień Dziecka” – szkoła Opok	300,00 zł	92 § 4210		
		Remont dróg	2.359,12 zł	60016 § 4300		
26	Wołuszewo	Maszt, flaga, uchwyty i montaż	2.500,00 zł	92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	28.301,39 zł
		Środki czystości do świetlicy	200,00 zł	92109 § 4210		
		Utrzymanie terenów zielenina boisku i przy świetlicy	1.000,00 zł	90004 § 4300		
		Zamontowanie oświetlenia 3 szt.	8.000,00 zł	90015 § 6050		
		Doposażenie świetlicy	3.000,00 zł	92109 § 4210		
		Tablice z numeracjami posesji	3.000,00 zł	71004 § 4210		
		Imprezy kulturalno – integracyjne	4.000,00 zł	92195 § 4210		
		Konserwacja placu zabaw przy szkole	601,39 zł	92195 § 4300		
		Ukończenie altanki przy świetlicy	6.000,00 zł	92109 § 6050		
27	Wólka	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	11.440,35 zł	92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	11.440,35 zł
28	Zduny	Remont dróg	9.703,33 zł	60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	9.703,33 zł

**Załącznik Nr 15 do Prowizorium 2017.**

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

## Załącznik Nr 16 do Prowizorium 2017.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

## UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 opracowany został na podstawie informacji o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2017 (dane Ministerstwa Finansów), ponadto Wójt Gminy przyjął wybrane wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów, stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok, w szczególności prognozowany wzrost gospodarczy na poziomie 3,4% w 2016 r. wzrost PKB do 3,6 % w roku 2017, powrót umiarkowanej inflacji na poziomie 1,3 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 5 %. Przy ustalaniu wydatków wzięto pod uwagę poniesione wydatki na realizację zadań własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. W odniesieniu do wynagrodzeń kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego za miesiąc listopad 2016 r. r., pomnożona przez 12 powiększona o jednorazowe płatności wynikające z nagród jubileuszowych, odpraw oraz skutki finansowe przeprowadzonych zmian organizacyjnych. Wskaźniki wzrostu liczone od przewidywanego wykonania dla wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych za miesiąc listopad wynoszą 0,00 %, fundusz premii i nagród pracowników samorządowych 0,00 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa 0 %, fundusz motywacyjny nauczycieli 2,5 % i fundusz nagród nauczycieli 1 %. Ustalone wskaźniki nie zawsze brano były pod uwagę, wówczas kwoty planowane są na podstawie odrębnych ustaleń, przewidywań, potrzeb czy prognoz. W tym przypadku brano pod uwagę głównie wzrost PKB w roku bieżącym, jak również planowanym oraz deflację roku 2016. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (pismo Nr WFB.I.3110.4.16.2016/73 z dnia 21.10.2016 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Włocławek (pismo Nr DWŁ-4212-1/16 z dnia 14.10.2016 r.). Należy zaznaczyć, iż początkowe kwoty wybranych dotacji w każdym roku ustalane są na możliwie niskim poziomie, zabezpieczającym sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie na początku roku. W trakcie wykonywania budżetu kwoty dotacji ulegają sukcesywnemu zwiększeniu w miarę wzrostu potrzeb, w szczególności dotyczy to świadczeń pomocy społecznej, jak również pojawiają się zupełnie nowe takie jak zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Subwencje przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Budżet roku 2017 planowany jest zrównoważony. Przychody budżetu planowane są w kwocie 3.691.524 zł., stanowiące wolne środki roku ubiegłego przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowią kwotę 3.691.524 zł., stanowiące spłatę rat kredytów i pożyczek. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych uwzględniono możliwości budżetu oraz realizacji wniosków z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ustalono je na poziomie 4.159.445 zł. Szczegółowy plan budżetu na rok 2017 przedstawia się następująco:

Dochody



Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – planowane wpływy stanowią kwotę 625.417 zł i dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w szczególności wybudowanej sieci kanalizacji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wydierżawionej GPU Algawa Sp. z o.o.), Kwota 205.417 dotyczy dotacji PROW na lata 2014 – 2020 na refundację wydatków na inwestycję budowy drogi Stawki – Ośno w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Leśnictwo Dz. 020 – planowana kwota dotyczy wpłat z dzierżawy obszarów łowieckich i przyjęto 2.000 zł tj. na poziomie wpływów w roku 2016. Transport i łączność Dz. 600 – planowane wpływy stanowią kwotę 189.888 zł i są to wpływy w ramach programu modernizacji dróg prowadzących do gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (50.000 zł.) oraz środki z tytułu dotacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Łazieniec (139.888 zł.). Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota to 150.000 zł, dotycząca: wpłat za dzierżawę lokali użytkowych i wpływów z czynszów mieszkaniowych przyjęta w wysokości 50.000 zł, wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego przyjęto w wysokości 100.000 zł (w roku 2016 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 90.500 zł i jest to dotacja od Wojewody na zadania zlecone (ewidencja ludności i wojsko) według informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Dz. 751 – kwotę 2.300 zł przyjęto na podstawie informacji z Biura Wyborczego i dotacja dotyczy sporządzania rejestrów wyborców. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek Dz. 756 – kwota planowana to 10.233.092 zł i dotyczy: podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – przyjęto na podstawie planowanych środków z 2016 r. tj. kwota 8.000 zł., wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych stanowiących kwotę 1.656.000 zł. (planowanych na podstawie wykonania wpływów za pierwsze dziesięć miesięcy roku 2016) i są to: podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.550.000 zł, podatek rolny planuje się w kwocie 6.000 zł., podatek leśny planuje się w kwocie 50.000 zł., podatek od środków transportowych w kwocie 50.000 zł., wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią kwotę 2.470.500 zł., (planowanych na podstawie wykonania wpływów za pierwsze dziesięć miesięcy roku 2016) i są to: podatek od nieruchomości – 1.300.000 zł., podatek rolny – w kwocie 830.000 zł., podatek leśny – planuje się w kwocie 12.000 zł., podatek od środków transportowych – w kwocie 140.000 zł., podatek od spadków i darowizn planuję w wysokości 15.000 zł, opłata od posiadania psów kwotę 3.500 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – planuje się w kwocie 170.000 zł., wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000 zł., wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuję w wysokości 100.000 zł na podstawie wykonania w roku 2016, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w szczególności opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi lub za zajęcie pasa drogowego) przyjęto na podstawie wykonania 2016 oraz wystawionych decyzji w wysokości 140.000 zł., udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 5.768.592 zł. – według informacji Ministerstwa Finansów, (udział w podatku dochodowym od

osób prawnych przyjąłem na poziomie planowanego wykonania w roku 2016, co stanowi kwotę 70.000 zł. Różne rozliczenia Dz. 758 – kwota planowana stanowi 14.458.443 zł w tym: subwencja ogólna część oświatowa 8.085.000 zł, subwencja wyrównawcza kwota 6.302.510 zł, subwencja równoważąca 70.933 zł. Ochrona zdrowia Dz. 851 – kwota planowana to 1.500 zł. tytułem dotacji na pokrycie kosztów postępowania przy wydawaniu decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego ponoszonych przez Gminy. Pomoc społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 1.915.400 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na składkę zdrowotną tj. 55.000 zł., wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa tj. 790.000 zł., dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe w wysokości 220.000 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. 187.700 zł., kwota 42.700 zł. to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Rodzina Dz. 855 – kwota planowana 12.612.400 zł., w tym świadczenia wychowawcze 7.957.600 oraz świadczenia rodzinne 4.654.800 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 2.738.440 zł. i dotyczy: wpływów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł., dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.064.415 zł. oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 624.025 zł., wpływów z tytułu gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł. Łącznie dochody budżetu stanowią kwotę 43.060.380 zł.

Kwoty wydatków, jakie proponuje się przeznaczyć na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – kwota planowana to 137.000 zł i dotyczy: melioracje wodne – usług pozostałych 2.000 zł, zakupu materiałów kwota 2.000 zł, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to kwota 18.000 zł i są to wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, usługi pozostałe 15.000 zł, usługi remontowe 2.000 zł. Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – wyliczona wskaźnikiem od przewidywanego wykonania roku 2016, tj. kwota 20.000 zł, pozostała działalność to kwota 95.000 zł i dotyczy: zakupu materiałów, przyjąłem kwotę 2.000 zł, usługi pozostałe przyjąłem kwotę 90.000 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 3.500 zł, dotyczy wydatków bieżących (ubezpieczenie, energia itp.). Transport i łączność Dz. 600 – kwota planowana to 1.982.459 zł dotyczy: wpłaty Gminy na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 50.000 zł., wydatków związanych z nadzorem inwestorskim, odśnieżaniem, składkami ZUS kwota 12.600 zł, materiałów do remontu dróg (zakup kamienia), obejmujący dostawę kamienia na drogi w kwocie 250.000 zł, remontu dróg, obejmujący powierzchniowe utrwalenie dróg w kwocie 250.000 zł., bieżącego utrzymania dróg (prace równiarką, walca

drogowego, prace geodezyjne, remonty mostów, opłaty itp.) kwota 250.000 zł, inwestycji drogowych kwota 1.099.859 zł, (załącznik nr 5 do uchwały), różne opłaty i składki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej 30.000 zł., pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w kwocie 20.000 zł. Pozostała działalność – 20.000 zł. – wpłata gmina na rzecz innych jst oraz związków gmin dotyczy przystąpienia do zadania budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, realizowanego przez ZGZK. Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 – kwota planowana to 352.700 zł i dotyczy: wydatki dotyczące utrzymania domów komunalnych przyjęto kwotę 72.700 zł, wydatki inwestycyjne to kwota 220.000 zł (załącznik nr 5 do uchwały), pozostałej działalności tj. mapy, opłaty za akty notarialne wyceny itp., liczone od przewidywanego wykonania to jest kwota 60.000 zł. Działalność usługowa Dz. 710 – planowana kwota to 85.500 zł., która dotyczy opłat za decyzje lokalizacyjne, operaty szacunkowe i za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 51.000 zł., w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego Aleksandrów Kujawski na komisję urbanistyczną w kwocie 1.000 zł., utrzymanie cmentarzy kwota 34.500 zł (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 1.000 zł.). Administracja publiczna Dz. 750 – planowana kwota to 3.779.020 zł., w tym: zadania zlecone od Wojewody (ewidencja ludności i wojsko) kwota 181.500 zł, (środki Wojewody 90.500 zł), Rada Gminy kwota 180.100 zł dotyczy diet kwota 173.000 zł, pozostałych wydatków bieżących – kwota 7.100 zł (w tym: opłaty telefoniczne, zakup materiałów i papieru itp., Urząd Gminy kwota planowana to 2.947.500 zł w tym: wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 1.850.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.000 zł), pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 395.000 zł, wydatki osobowe stanowią kwotę 2.000 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.000 zł, oraz wydatki bieżące liczone wskaźnikiem przewidywanego wykonania oraz zależnie od potrzeb tj.: podróże służbowe to kwota 10.000 zł, materiały i wyposażenie stanowią kwotę 80.000 zł, usługi remontowe (naprawa sprzętu, konserwacja ksero itp.) w kwocie 5.000 zł, pozostałe usługi stanowią kwotę 260.000 zł (licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe opłaty za wydruki itp.), szkolenia pracowników 8.000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe 44.000 zł, opłaty za energię elektryczną ustalono w wysokości 30.000 zł, różne opłaty i składki 6.000 zł, (ubezpieczenie Urzędu itp.), czynsz za pomieszczenia biurowe 70.000 zł, usługi zdrowotne 1.500 zł, promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota planowana to 87.000 zł przeznaczona na materiały promocyjne i reklamowe Gminy Aleksandrów Kujawski tj. kalendarze, gadżety, foldery, artykuły reklamowe w prasie, pozostała działalność administracyjna – kwota planowana to 376.920 zł, z tego: diety dla sołtysów 107.520 zł, zakupy materiałów ustalono w wysokości 20.000 zł, (kwota obejmuje materiały i nagrody na konkursy, kwiaty itp.), pozostałe usługi to kwota 20.000 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso w kwocie 50.000 zł, składka dla ZGZK – 50.000 zł., opłaty z tytułu dostępu do sieci internet w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” w wysokości 122.000. Urzędy naczelných organów władzy Dz. 751 – kwota planowana to 2.300 zł i dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na rejestry wyborców. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz. 754 – kwota planowana to 267.400 zł dotyczy utrzymania jednostek OSP tj. paliwo do



samochodów strażackich, drobny sprzęt (35.000 zł), energia elektryczna (20.000 zł), drobne naprawy (4.000 zł), wynagrodzenia kierowców OSP (15.000 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (2.500 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (25.000 zł), usługi pozostałe (5.000 zł), opłaty i składki (20.000 zł) usługi zdrowotne (4.000 zł), szkolenia 2.000 zł; wydatki dotyczące Straży Gminnej (130.400 zł.) kształtują się następująco: wynagrodzenia 85.000 zł, pochodne 17.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.200 zł, zakupy materiałów 7.000 zł, usługi pozostałe w wysokości 7.000 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie) – 2.500 zł., usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS – 6.700 zł. Obsługa długu publicznego Dz. 757 – spłata odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek kwota planowana to 500.000 zł. Różne rozliczenia Dz. 758 – rezerwa ogólna jaką planują na rok 2016 to kwota 250.000 zł, obejmująca rezerwę ogólną przeznaczoną na sfinansowanie wydatków nieprzewidzianych w kwocie 115.839 zł oraz rezerwy celowe na realizację zadań zarządzania kryzysowego w kwocie 134.161 zł. Dz. 801 – kwota planowana to 12.616.936 zł, w tym: szkoły podstawowe 7.003.629 zł, przedszkola 2.340.000 zł, w tym dotacja do Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w wysokości 400.000 zł., dotacja do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w wysokości 1.800.000 zł., wydatki bieżące utrzymania budynków po zlikwidowanych przedszkolach publicznych wynajętych niepublicznemu przedszkolu zgodnie z umową partnerską w wysokości 140.000 zł. Gimnazja 1.799.516 zł, dowożenie uczniów 885.864 zł, zespół obsługi szkół 425.417 zł, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 48.510 zł, stołówki szkolne 110.000 zł., w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z kosztami postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 4.000 zł. Ochrona zdrowia Dz. 851 – kwota planowana to 103.500 zł i dotyczy: przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 96.000 zł ustalono w wysokości planowanych dochodów i środków własnych, są to: wynagrodzenia dla członków komisji wg obowiązującej uchwały Rady Gminy, oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości zgodnie z projektem programu działania oraz koszty postępowania sądowego osób kierowanych na przymusowe leczenie, zwalczanie narkomanii kwota to 6.000 zł i dotyczy wydatków bieżących ustalonych wg projektu planu, pozostała działalność dotyczy kosztów przystąpienia do programu pn. „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Pomoc społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 3.638.190 zł w tym: domy pomocy społecznej kwota 310.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja Wojewody to kwota 56.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze – dotacja Wojewody w wysokości 790.000 zł., dodatki mieszkaniowe 42.000 zł, zasiłki stałe – dotacja Wojewody 220.000 zł, utrzymanie GOPS-u to kwota 817.340 zł, dotycząca: wynagrodzeń kwota 540.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 47.000 zł, pochodnych od wynagrodzeń kwota 110.000 zł, wydatków osobowych 3.000 zł, świadczeń społecznych 1.000 zł., wydatków bezosobowych 13.140 zł, usług zdrowotnych 500 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.200 zł i pozostałych bieżących wydatków: materiały 20.000 zł., energia 10.000 zł, usługi remontowe 2.000 zł, usługi pozostałe (poczta, bank itp.) 30.000 zł., podróże



służbowe 2.000 zł, różne opłaty i składki 2.000 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 16.000 zł, opłaty za telefony 4.500 zł, szkolenia pracowników 3.000 zł. Środki Wojewody na utrzymanie GOPS stanowią kwotę 186.700 zł., usługi opiekuńcze dotyczące utrzymania opiekunek społecznych to kwota 287.850 zł., w tym: wynagrodzenia to kwota 136.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.500 zł, pochodne od wynagrodzeń to kwota 36.000 zł, wydatki osobowe 1.200 zł materiały 200 zł, usługi zdrowotne 300 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4.950 zł, wynagrodzenia opiekunek w formie umowy zlecenia 97.700 zł, w tym wynagrodzenia za usługi opiekuńcze specjalistyczne kwota 42.800 zł (środki Wojewody), pomoc państwa w dożywianiu – zadania gminy to kwota 1.050.000 zł., w tym: środki Wojewody na posiłek dla potrzebujących kwota 620.000 zł., środki własne Gminy – 430.000 zł., pozostała działalność: świadczenia społeczne 20.000 zł., materiały – 9.000 zł., usługi zdrowotne – 3.000 zł., różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 23.000 zł. na składkę do Banku Żywności jako kontynuację programu od roku 2009, usługi pozostałe 10.000 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza Dz. 854 – kwota planowana to 181.300 zł., z tego: świetlice szkolne 121.300 zł, pomoc materialna dla uczniów 60.000 zł. Rodzina – Dz. 855 – kwota planowana to 12.884.700 zł. przeznaczona na świadczenia wychowawcze 7.957.600 zł., świadczenia rodzinne 4.712.400 zł., wspieranie rodziny 154.700 zł., tworzenie i funkcjonowanie żłobków 20.000 zł., rodziny zastępcze 40.000 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 5.317.792 zł, z tego: gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota planowana to 793.000 zł i dotyczy opłat za energię (2.000 zł.), zakupu usług pozostałych (760.000 zł. – dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków), zakupu materiałów (1.000 zł.) oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (załącznik nr 5), gospodarka odpadami obejmuje koszty gospodarowania odpadami i materiały 1.070.000, oczyszczanie wsi kwota planowana to 21.000 zł, w tym: wywóz nieczystości w gminie (likwidacja dzikich wysypisk itp.) kwota 15.000 zł, zakup koszy na śmieci itp. kwota 5.000 zł., wynagrodzenie bezosobowe kwota 1.000 zł., utrzymanie zieleni w gminie kwota planowana to 11.000 zł, na wydatki bieżące i usługi, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 1.598.192 zł. (załącznik nr 5), oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota planowana to 1.590.000 zł tego: energia 380.000 zł, usługi remontowe i konserwacja urządzeń energetycznych to kwota 240.000 zł, pozostałe 5.000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 960.000 zł. (załącznik nr 5), pozostała działalność kwota planowana to 234.600 zł, która dotyczy wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi – 25.000 zł, wynagrodzeniami pracowników prac publicznych (120.000 zł.) składek ZUS (30.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (18.000 zł.), zakupu materiałów, usług, opłat, odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 – kwota planowana to 681.083 zł., z tego: utrzymanie świetlic i klubów to 167.394 zł, dotyczy to opłat za energię, napraw, remontów, wyposażenia itp., wydatków inwestycyjnych (załącznik nr 5), biblioteki – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą to kwota 350.000 zł (załącznik nr 8d), pozostała działalność kulturalna to kwota planowana w wysokości 163.689 zł, z tego: wynagrodzenia kapelmistrza orkiestr gminnych i innych kwota 27.000 zł., pozostałe wydatki bieżące to kwota 64.189 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 72.500 zł., (załącznik nr 5). Kultura fizyczna i sport Dz. 926 – kwota planowana to 267.000 zł., z tego: dotacja dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustalonymi zasadami kwota 100.000 zł, utrzymanie obiektów sportowych w Przybranowie, Stawkach, Służewie – 87.000 zł., w tym inwestycje 20.000 zł., (załącznik nr 5), pozostała działalność przyjęto kwotę 100.000 zł z tego: organizacja imprez sportowych w gminie, zakupy materiałów, naprawy i inne wydatki dotyczące placów zabaw na terenie Gminy (m. in. wynikające z realizacji Funduszu Sołeckiego). Ogółem wydatki budżetu stanowią kwotę: 43.060.380 zł. Poza budżetem funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów jednostek oświatowych. Rachunek dochodów jednostek oświatowych – przychody stanowią kwotę 218.000 zł i są to wpływy z tytułu odpłatności osób korzystających z dożywiania i dofinansowanie do dożywiania dzieci z rodzin ubogich. Wydatki stanowią kwotę 218.000 zł.