

ZARZĄDZENIE NR 118/17
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/ zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzeni, w tym:

1) dochody w wysokości **50.654.033** zł, z których:

a) dochody bieżące w kwocie **43.396.140** zł,

- w tym - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **13.045.700** zł

b) dochody majątkowe w kwocie **7.257.893** zł,

2) wydatki w wysokości **57.667.533** zł., z których:

a) wydatki bieżące w kwocie **40.763.703** zł,

- w tym - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **13.045.700** zł

b) wydatki majątkowe w kwocie **16.903.830** 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.

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875/ 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 2017 r., poz. 2077/ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. - o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2017 r., poz. 862/ Rada Gminy uchwala co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **50.654.033 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.396.140 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.257.893 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 **13.045.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 3a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **57.667.533 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **40.763.703 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.903.830 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 **9.946.919 zł**,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2.434.593 zł**,
- 3) dotacje w kwocie **3.377.225 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 **13.045.700 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 **551.225 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 planowany deficyt budżetu, jako różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **7.013.500 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **7.013.500 zł**.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie **9.741.723 zł**,

2) rozchody budżetu w kwocie **2.728.223 zł**.

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

§ 4. 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę **3.377.225 zł**, z której wyodrębnia się:

1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.392.225 zł**, w tym dla gminnej instytucji kultury w wysokości **440.000 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 8d do uchwały,

2) kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **1.935.000 zł**.

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

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

1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **160.589 zł**,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **139.411 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 **80.000 zł** oraz plan wydatków budżetu ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **80.000 zł**, w której wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie **80.000 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 **119.000 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. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11.741.723 zł**.

2. Limit, o którym mowa w § 11 ust. 1 obejmuje w szczególności zobowiązania na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.013.500 zł.
- 3) Finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.728.223 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.

CZĘŚĆ IV.

Ustalenia dodatkowe i końcowe

§ 14. 1. Ustala się szczegółowość sporządzania:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 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 2018** roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Załącznik Nr 1 do Prowizorium 2018.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 979,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	424 000,00
		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	424 000,00
			Urząd Gminy	424 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	559 979,00
		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	559 979,00
			Urząd Gminy	559 979,00
020			Leśnictwo	2 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		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	2 100,00
			Urząd Gminy	2 100,00
600			Transport i łączność	996 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	996 322,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	458 271,00
			Urząd Gminy	458 271,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 051,00
			Urząd Gminy	538 051,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 595,00
		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 użytkownika wieczystego nieruchomości	600 000,00
			Urząd Gminy	600 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 595,00
			Urząd Gminy	108 595,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
750			Administracja publiczna	428 092,00
	75011		Urządy wojewódzkie	75 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 800,00
		Urz d Gminy	75 800,00
75023		Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 292,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	352 292,00
		Urz d Gminy	352 292,00
751		Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	2 300,00
	75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
		Urz d Gminy	2 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	11 453 582,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		Urz d Gminy	7 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		Urz d Gminy	1 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		Urz d Gminy	5 000,00
	0330	Wpływy z podatku le nego	50 000,00
		Urz d Gminy	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	50 000,00
		Urz d Gminy	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 728 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		Urz d Gminy	1 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		Urz d Gminy	810 000,00
	0330	Wpływy z podatku le nego	15 000,00
		Urz d Gminy	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	170 000,00
		Urz d Gminy	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		Urz d Gminy	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 800,00
		Urz d Gminy	3 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	250 000,00
		Urz d Gminy	250 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00

		Urząd Gminy	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	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	220 000,00
		Urząd Gminy	220 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 352 782,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 282 782,00
		Urząd Gminy	6 282 782,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
758		Różnice rozliczenia	14 521 983,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 108 441,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 108 441,00
		Urząd Gminy	8 108 441,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 346 440,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 346 440,00
		Urząd Gminy	6 346 440,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 102,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 102,00
		Urząd Gminy	67 102,00
851		Ochrona zdrowia	3 800,00
	85195	Pozostała działalność	3 800,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
		Urząd Gminy	3 800,00
852		Pomoc społeczna	1 755 700,00
	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.	72 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
		Urząd Gminy	42 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 000,00
		Urząd Gminy	733 000,00
	85216	Zasiłki stałe	249 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00
		Urząd Gminy	249 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00

		Urząd Gminy	6 000,00
	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	41 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
		Urząd Gminy	36 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00
		Urząd Gminy	468 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 637,00
	85395	Pozostała działalność	580 637,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	394 237,00
		Urząd Gminy	394 237,00
	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	186 400,00
		Urząd Gminy	186 400,00
855		Rodzina	14 155 727,00
	85501	wiadzczenie wychowawcze	8 237 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadzczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 237 000,00
		Urząd Gminy	8 237 000,00
	85502	wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie 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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	1 263 927,00
	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	1 263 927,00
		Urząd Gminy	1 263 927,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 091,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		Urząd Gminy	1 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 676,00
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	499 838,00
		Urząd Gminy	499 838,00

	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	499 838,00
		Urząd Gminy	499 838,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 415,00
	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	1 127 390,00
		Urząd Gminy	1 127 390,00
	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	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 075,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 075,00
	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	159 075,00
		Urząd Gminy	159 075,00
926		Kultura fizyczna	780 050,00
	92695	Pozostała działalność	780 050,00
	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	780 050,00
		Urząd Gminy	780 050,00
Razem:			50 654 033,00

Załącznik Nr 2 do Prowizorium 2018.
PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Urząd Gminy	45 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00
	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
600			Transport i łączność	10 104 227,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 225,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 225,00

		Urząd Gminy	551 225,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 553 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Urząd Gminy	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123 402,00
		Urząd Gminy	8 123 402,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Urząd Gminy	350 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
		Urząd Gminy	327 000,00
630		Turystyka	15 800,00
	63095	Pozostała działalność	15 800,00
		4307 Zakup usług pozostałych	15 800,00
		Urząd Gminy	15 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 700,00
		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	90 000,00
		Urząd Gminy	90 000,00
		4260 Zakup energii	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
		Urząd Gminy	55 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Urząd Gminy	410 000,00
70095		Pozostała działalność	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
710		Działalność usługowa	185 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe 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	130 000,00
		Urząd Gminy	130 000,00
	71035	Cmentarze	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
750		Administracja publiczna	4 294 114,00
	75011	Urządy wojewódzkie	171 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00
		Urząd Gminy	110 800,00
	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)	179 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 400,00
		Urząd Gminy	170 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy	500,00
75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 437 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		Urząd Gminy	1 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
		Urząd Gminy	155 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		Urząd Gminy	44 000,00
	4400	Opłaty 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	40 000,00

		Urząd Gminy	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 292,00
		Urząd Gminy	352 292,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 708,00
		Urząd Gminy	62 708,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00
	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	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
75095		Pozostała działalność	431 914,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 900,00
		Urząd Gminy	112 900,00
	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	140 000,00
		Urząd Gminy	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 614,00
		Urząd Gminy	31 614,00
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00

	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 900,00
		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	24 000,00
			Urząd Gminy	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00
		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	400,00
			Urząd Gminy	400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	128 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Urząd Gminy	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
			Urząd Gminy	84 000,00
		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	1 500,00
			Urząd Gminy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Urząd Gminy	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		Urząd Gminy	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Urząd Gminy	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
		Urząd Gminy	500 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy
		Urząd Gminy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 983 130,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 126 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołoszewie
			Zespół Szkół w Słowie
			Zespół Szkół w Stawkach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołoszewie
			Zespół Szkół w Słowie
			Zespół Szkół w Stawkach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołoszewie
			Zespół Szkół w Słowie
			Zespół Szkół w Stawkach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach

	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrow sie	107 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	130 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołoszewie	126 000,00
	Zespół Szkół w Słu ewie	200 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	280 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	17 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrow sie	15 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	18 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołoszewie	18 000,00
	Zespół Szkół w Słu ewie	28 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	4 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrow sie	4 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołoszewie	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	79 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrow sie	38 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	34 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołoszewie	78 000,00
	Zespół Szkół w Słu ewie	125 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	106 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	Zespół Szkół w Słu ewie	6 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	6 000,00
4260	Zakup energii	109 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	8 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrow sie	11 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	5 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołoszewie	10 000,00
	Zespół Szkół w Słu ewie	30 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	48 240,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	4 560,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrow sie	2 280,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 280,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołoszewie	30 000,00
	Zespół Szkół w Słu ewie	4 560,00
	Zespół Szkół w Stawkach	4 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 440,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrow sie	1 260,00

	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 000,00
	Zespół Szkół w Słupowie	2 500,00
	Zespół Szkół w Stawkach	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	10 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	6 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	7 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	8 000,00
	Zespół Szkół w Słupowie	21 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	2 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 200,00
	Zespół Szkół w Słupowie	2 500,00
	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 Ostrowie	1 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 400,00
	Zespół Szkół w Słupowie	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 Ostrowie	4 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 100,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	6 700,00
	Zespół Szkół w Słupowie	7 100,00
	Zespół Szkół w Stawkach	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	43 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	42 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	46 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	51 000,00
	Zespół Szkół w Słupowie	79 300,00
	Zespół Szkół w Stawkach	87 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 260,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	800,00
	Zespół Szkół w Słupowie	1 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zespół Szkół w Słupowie	100 000,00
80104		Przedszkola	2 000 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe 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	1 600 000,00
		Urząd Gminy	1 600 000,00
80110		Gimnazja	1 328 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00
		Zespół Szkół w Słupowie	29 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 700,00
		Zespół Szkół w Słupowie	410 800,00
		Zespół Szkół w Stawkach	499 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		Zespół Szkół w Słupowie	44 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
		Zespół Szkół w Słupowie	82 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		Zespół Szkół w Słupowie	11 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zespół Szkół w Słupowie	1 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 330,00
		Zespół Szkół w Słupowie	22 530,00
		Zespół Szkół w Stawkach	25 800,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	865 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 000,00
	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	600,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	600,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	377 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	2 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	6 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkól	5 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	560,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	700,00
		Zespól Szkól w Słubiewie	1 900,00
		Zespól Szkól w Stawkach	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 460,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	790,00
		Zespół Szkół w Słupowie	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 Ostrowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	400,00
		Zespół Szkół w Słupowie	1 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 010,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	2 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 640,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 000,00
		Zespół Szkół w Słupowie	6 300,00
		Zespół Szkół w Stawkach	11 370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 490,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		Zespół Szkół w Stawkach	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Zespół Szkół w Stawkach	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00
		Zespół Szkół w Stawkach	690,00
80195		Pozostała działalność	2 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	105 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	1 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	700,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	3 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	43 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	33 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
85195		Pozostała działalność	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Urząd Gminy	3 800,00
852		Pomoc społeczna	3 427 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		Gminny O rodek 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.	72 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	42 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 000,00
		3110 świadczenia społeczne	733 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	733 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110 świadczenia społeczne	35 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	35 000,00
	85216	Zasiłki stałe	249 000,00
		3110 świadczenia społeczne	249 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	249 000,00
	85219	O rodku pomocy społecznej	822 340,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	3 000,00
3110	wiadczenia społeczne	6 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	540 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	47 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	95 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	13 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	20 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	4 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	13 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 200,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	136 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej	11 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00

		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	28 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	8 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	73 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	18 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	4 950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	780 000,00
	3110	świadczenia społeczne	780 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	780 000,00
85295		Pozostała działalność	145 000,00
	3110	świadczenia społeczne	100 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		Gminny O rodek Pomocy Społecznej	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 278,00
	85395	Pozostała działalność	627 278,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		Urząd Gminy	1 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		Urząd Gminy	160 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 733,00
		Urząd Gminy	18 733,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		Urząd Gminy	1 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

		Urząd Gminy	40 000,00
4267		Zakup energii	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
4277		Zakup usług remontowych	107 904,00
		Urząd Gminy	107 904,00
4279		Zakup usług remontowych	19 041,00
		Urząd Gminy	19 041,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
4307		Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00
		Urząd Gminy	186 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 245,00
	85401	wielice szkolne	266 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	530,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	810,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Słupowie	4 400,00
		Zespół Szkół w Stawkach	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 770,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	15 080,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	17 630,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	18 380,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	16 530,00
		Zespół Szkół w Słupowie	60 400,00
		Zespół Szkół w Stawkach	62 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500,00
		Zespół Szkół w Słupowie	3 200,00
		Zespół Szkół w Stawkach	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 800,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	3 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 000,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 200,00
		Zespół Szkół w Słupowie	11 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	12 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 120,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	390,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	480,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	490,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	460,00
		Zespół Szkół w Słupowie	1 600,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 315,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	640,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 760,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	605,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Słupowie	3 890,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 920,00
855		Rodzina	15 455 100,00
	85501	świadczenie wychowawcze	8 237 000,00
	3110	świadczenia społeczne	8 115 271,00
		Urząd Gminy	8 115 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 129,00
		Urząd Gminy	74 129,00
	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 społecznych	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	165 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	112 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00
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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	2 300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 927,00

		Urząd Gminy	1 263 927,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 073,00
		Urząd Gminy	1 036 073,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 635 446,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	813 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00
		Urząd Gminy	713 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
		Urząd Gminy	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
		Urząd Gminy	1 250 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 083 046,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 838,00
		Urząd Gminy	499 838,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 208,00
		Urząd Gminy	583 208,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 098 800,00
	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	275 000,00
		Urząd Gminy	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 800,00
		Urząd Gminy	103 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 390,00
		Urząd Gminy	1 127 390,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 610,00
		Urząd Gminy	202 610,00
90095		Pozostała działalność	329 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		Urząd Gminy	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		Urząd Gminy	1 600,00
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		Urząd Gminy	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 103,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	428 955,00
		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	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00
		Urząd Gminy	2 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 395,00
		Urząd Gminy	45 395,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
		Urząd Gminy	159 075,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
		Urząd Gminy	90 925,00
92116		Biblioteki	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
		Urząd Gminy	440 000,00
92195		Pozostała działalność	256 148,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		Urząd Gminy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		Urząd Gminy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	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	33 948,00
		Urząd Gminy	33 948,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00
		Urząd Gminy	50 904,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00
		Urząd Gminy	29 096,00
926		Kultura fizyczna	1 430 000,00
	92601	Obiekty sportowe	107 000,00
		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	18 000,00
		Urząd Gminy	18 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	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	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
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	1 223 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 705,00
		Urząd Gminy	917 705,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 295,00
		Urząd Gminy	35 295,00
Razem:			57 667 533,00

Załącznik Nr 3 do Prowizorium 2018.

Plan dochodów budżetowych na rok 2018 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 800,00
	75011		Urząd wojewódzkie	75 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	75 800,00
			Urząd Gminy	75 800,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
851			Ochrona zdrowia	3 800,00
	85195		Pozostała działalność	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
			Urząd Gminy	3 800,00
852			Pomoc społeczna	72 000,00
	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.	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
			Urząd Gminy	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
			Urząd Gminy	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
			Urząd Gminy	36 000,00
855			Rodzina	12 891 800,00
	85501		świadczenie wychowawcze	8 237 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania świadczone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 237 000,00
			Urząd Gminy	8 237 000,00
	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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	4 654 800,00
			Urząd Gminy	4 654 800,00
Razem:				13 045 700,00

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w roku 2018.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
750	Administracja publiczna			100
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33.000
855	Rodzina			33.000
Dochody odprowadzane do budżetu państwa				33.100

Załącznik Nr 4 do Prowizorium 2018.

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 800,00
	75011		Urząd wojewódzkie	75 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00
			Urząd Gminy	75 800,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
851			Ochrona zdrowia	3 800,00
	85195		Pozostała działalność	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
			Urząd Gminy	3 800,00
852			Pomoc społeczna	72 000,00
	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.	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
			Urząd Gminy	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	świadczenia społeczne	6 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00
855			Rodzina	12 891 800,00
	85501		świadczenie wychowawcze	8 237 000,00
		3110	świadczenia społeczne	8 115 271,00
			Urząd Gminy	8 115 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 129,00
			Urząd Gminy	74 129,00
		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
Razem:			13 045 700,00

Załącznik Nr 5 do Prowizorium 2018.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 351 627,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 225,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 225,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C - Wyróżawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie"	551 225,00
			Dochody własne jst	551 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 800 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123 402,00
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej i Osiedlowej w miejscowości Stawki (FS)	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Fundusz Sołecki	30 000,00
			Budowa chodnika od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza (FS)	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Fundusz Sołecki	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Łazieniec, ul. Edwarda Stachury (FS)	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Fundusz Sołecki	25 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Odolion, ul. Krótka (FS)	27 000,00
			Dochody własne jst	27 000,00
			Fundusz Sołecki	27 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rożno - Parcele ul. Krokusowa (FS)	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Fundusz Sołecki	35 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 160203C w miejscowości Białe Błota (I etap)	916 542,00
			Dochody własne jst	84 771,00
			Inne	458 271,00
			dotacje	458 271,00
			Kredyty i pożyczki	373 500,00
			kredyt	373 500,00
			Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słomkowo, Białe Błota - Otłoczyn, Odolion, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Początkowo, Przybranówek, Opoki - Grabie, Podgaj, Rudunki (W. Szymborskiej, Mundurowa, St. Lema), Stawki (Krótka, Piaskowa), Nowy Ciecchocinek, Rożno-Parcele (Hiacyntowa), Wołuszewo, Ostrowski - Przybranowo, Goszczewo, Stulewo (Ja minowa)".	6 363 000,00
			Inne	50 000,00
			dotacje	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	6 313 000,00
			kredyt	6 313 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	706 860,00
			Dochody własne jst	168 809,00

		Inne	538 051,00
		dotacje	538 051,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	350 000,00
		Budowa ulicy w miejscow ci Ro no - Parcele, ul. Fiołkowa	350 000,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	350 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	327 000,00
		Budowa ulicy w miejscow ci Ro no - Parcele, ul. Fiołkowa	327 000,00
		Kredyty i po yczki	327 000,00
		kredyt	327 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
			Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu dopłat - lokale socjalne w Otłoczynie, Gmina Aleksandrów Kujawski (zmiana sposobu u ytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody w miejscow ci Otłoczyn na budynek socjalno-komunalny).
			Dochody własne jst
			Inne
			dotacje
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
			Dochody własne jst
750		Administracja publiczna	446 614,00
	75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
			Wydłu enie aktywno ci zawodowej pracowników Urz du Gminy Aleksandrów Kujawski - program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
			rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
			Dochody własne jst
	75095	Pozostała działalno	31 614,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
			Dochody własne jst
801		O wiata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem gospodarczym w Zespole Szkół Słu ewo
			Dochody własne jst
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 400,00
	85395	Pozostała działalno	186 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
			Adaptacja i wyposa enie Dziennego Domu Pobytu w miejscow ci Słomkowo (Cross-financing)
			rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
855		Rodzina	2 300 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	2 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

		"Budowa łobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	1 263 927,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 263 927,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 073,00
		"Budowa łobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	1 036 073,00
		Dochody własne jst	1 036 073,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 846,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie cieków	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		rodki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 083 046,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 838,00
		"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski"	499 838,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	499 838,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 208,00
		"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski"	583 208,00
		Dochody własne jst	583 208,00
		rodki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 800,00
		Oświetlenie drogowe na istniejących słupach (projekt i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Nowy Cieclocinek, Plebanka, Odolion, Stulewo Pole, Łazieniec - ul. Witosa).	103 800,00
		Dochody własne jst	103 800,00
		Fundusz Sołecki	23 800,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 390,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski i w Gminie Zakrzewo	1 127 390,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 127 390,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 610,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski i w Gminie Zakrzewo	202 610,00
		Dochody własne jst	202 610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 343,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 395,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 395,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota (FS)	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Fundusz Sołecki	3 000,00
		Modernizacja i rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś (FS)	23 500,00
		Dochody własne jst	23 500,00
		Fundusz Sołecki	23 500,00
		Przebudowa ganku świetlicy wiejskiej w miejscowości Otłoczyn (FS)	5 500,00
		Dochody własne jst	5 500,00
		Fundusz Sołecki	5 500,00

		Zakup kontenera na potrzeby powiatu ksznia wietlicy wiejskiej Przybranowo (FS)	13 395,00
		Dochody własne jst	13 395,00
		Fundusz Sołecki	13 395,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Słomsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski	159 075,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	159 075,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Słomsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski	90 925,00
		Dochody własne jst	90 925,00
92195		Pozostała działalność	113 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Opatów Drugie (FS)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Fundusz Sołecki	5 000,00
		Oświetlenie i monitoring placu zabaw Białe Błota (FS)	6 761,00
		Dochody własne jst	6 761,00
		Fundusz Sołecki	6 761,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka (FS)	14 187,00
		Dochody własne jst	14 187,00
		Fundusz Sołecki	14 187,00
		Zagospodarowanie terenu przy siłowni, placu zabaw, uzupełnienie infrastruktury w miejscowości Słomewo (FS)	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Fundusz Sołecki	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00
		Doposażenie biblioteki w Słomewie	50 904,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 904,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00
		Doposażenie biblioteki w Słomewie	29 096,00
		Dochody własne jst	29 096,00
926		Kultura fizyczna	1 153 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 153 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 705,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap.	917 705,00
		Dochody własne jst	137 655,00
		Inne	780 050,00
		dotacje	780 050,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - etap Słomewo	200 000,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 295,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - etap Słomewo	35 295,00
		Dochody własne jst	35 295,00

Razem

16 903 830,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2 018									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa ulicy w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Fiołkowa														
	Razem wydatki:		600-60016	677.000	327 000	350 000										
2018 r.			677 000	327 000	350 000	677 000	327 000	327 000				350 000				350 000
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:	Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Plebanka wraz z zapleczem pływającym														
	Razem wydatki:			120 000	43 644	76 356										
2018 r.			120 000	43 644	76 356						43 644					76 356
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 mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji), „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski”														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900-90005	1 083 046	583 208	499 838						583 208				
2018 r.			1 083 046	583 208	499 838						583 208					499 838
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 RPKP.08.06.01 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców														
	Nazwa projektu:	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski - program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy														
	Razem wydatki:		750-75023	415 000	352 292	62 708						352 292				
2018 r.			415 000	352 292	62 708						352 292					62 708
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPKP.06.01.02 Inwestycje w infrastrukturę społeczną														
	Działanie:	„Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		855-85502	2 300 000	1 263 927	1 036 073						1 263 927				
2018 r.			2 300 000	1 263 927	1 036 073						1 263 927					1 036 073

6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPKP.06.01.02 Inwestycje w infrastrukturę społeczną													
	Działanie:	Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny w gminie Aleksandrów Kujawski													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	126 950	19 046	107 904									
2018 r.			126 950	19 046	107 904				19 046					107 904	
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RLKS działanie 7.1													
	Działanie:	Wspieranie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru													
	Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – etap Służewo													
	Razem wydatki:		926-92695	200 000	30 000	170 000									
2018 r.			200 000	30 000	170 000				30 000					170 000	
8	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	LGD - Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej													
	Działanie:	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		921-92109	250 000	90 925	159 075									
2018 r.			250 000	90 925	159 075				90 925					159 075	
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych													
	Nazwa projektu:	Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski													
	Razem wydatki:		853-85395	2 070 000	165 600	1 904 400									
2018 r.			500 333	27 600	472 733	50 333			165 600	472 733				472 733	
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,													
	Działanie:	RPKP.03.03.00 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE.													
	Razem wydatki:		900-90005	974 394	467 516	506 878									
2018 r.			974 394	467 516	506 878				467 516					506 878	
11	Program:	finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych w ramach Funduszu Dopłat ze środków BGK na realizację projektu polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy													
	Priorytet:	Zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody a przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny Otłoczyn, dz. nr 334/19, gmina Aleksandrów Kujawski													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		700-70005	260 000	151 405	108 595									
2018 r.			260 000	151 405	108 595	260 000	151 405		151 405	108 595				108 595	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 741 723,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 741 723,00
Rozchody ogółem:			2 728 223,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 728 223,00

Załącznik Nr 8 do Prowizorium 2018.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
600			Transport i łączność	551 225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 225,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 225,00
			Urząd Gminy	551 225,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
			Urząd Gminy	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
			Urząd Gminy	1 600 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
			Urząd Gminy	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00
	92116		Biblioteki	440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
			Urząd Gminy	440 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			Urząd Gminy	35 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
Razem:				3 377 225,00

Załącznik Nr 8a do Prowizorium 2018

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2018 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	551 225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 225,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 225,00
			Urząd Gminy	551 225,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
			Urząd Gminy	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00
	92116		Biblioteki	440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
			Urząd Gminy	440 000,00
Razem:				1 392 225,00

Załącznik Nr 8b do Prowizorium 2018.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2018 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			O wiaty i wychowanie	1 800 000,00
	80104		Przedszkola	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 600 000,00
			Urząd Gminy	1 600 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	200 000,00
			Urząd Gminy	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			Urząd Gminy	35 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
Razem:				1 935 000,00

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2018
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	1.600.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
3.	801-80149 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	200.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
4.	921-92195 § 2820	Stowarzyszenia: kultura	35.000	Działalność bieżąca w ramach kultury
		Ogółem:	1.935.000	

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SŁUŻEWIE NA ROK 2018 rok**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2018
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor 1 etat - księgowa 0,25 - pracownik gospodarczy 0,75 - pracownik do pracowni ORANGE 1 etat - pracownik – bibliotekarz 2 etat - bibliotekarki w filiach	
KOSZTY	440 000,00
I Wynagrodzenia	257 800,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	225 800,00
- wynagrodz. pracowników 5 etaty 200 000,00	
-wzrost wysługi lat 1 000,00	
- nagroda roczna 19 000,00	
- nagroda jubileuszowa 5 800,00	
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno- prawnych 32 000,00	32 000,00
II Składki ZUS	44.000,00
III Fundusz pracy	6.000,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
V Koszty zakupu materiałów i energii	68 500,00
1/ zakup materiałów	
w tym;	60.500,00
- zakup książek 12 000,00	
- materiały biurowe 11 000,00	
- materiały na zajęcia dla dzieci 20 000,00	
- spotkania autorskie 15 000,00	
- środki czystości 2 500,00	
2/ zakup energii i wody	8.000,00
VI /Usługi	24 700,00
w tym :	
- usługi telekomunikacyjne 2 000,00	
/ za rozmowy telefoniczne i internet/	
- opłaty bankowe i pocztowe 1 700,00	
- abonament Auto Trezor 2 500,00	

- wywóz nieczystości	3 500,00	
- abonament za program	5 000,00	
- zakup usł. pozostałych	10 000,00	
VII /Pozostałe koszty		33 000,00
w tym :		
- delegacje	4 000,00	
- szkolenia	3 000,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego i drobne naprawy	10 000,00	
- wydatki na KGW	16 000,00	

Z up. Dyrektora

mgr Magdalena Burmistrz

Załącznik Nr 9 do Prowizorium 2018.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Załącznik Nr 10 do Prowizorium 2018.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 na realizację zadań tych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	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
Razem:				100 000,00

Załącznik Nr 11 do Prowizorium 2018.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
			Urząd Gminy	80 000,00
Razem:				80 000,00

Załącznik Nr 12 do Prowizorium 2018.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie cieków	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			rodki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski"	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			rodki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
Razem				80 000,00

Załącznik Nr 13 do Prowizorium 2018

Plan dochodów i wydatków na rok 2018 wydzielonego rachunku jednostek o wiatowych.

			Dochody	119 000,00
801			O wiata i wychowanie	119 000,00
	80195		Pozostała działalność	119 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
			Wydatki	119 000,00
801			O wiata i wychowanie	119 000,00
	80195		Pozostała działalność	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2018

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Oświetlenie i monitoring na placu zabaw	6.760,55 zł	92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	10.760,55 zł
		Imprezy integracyjne	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej	3.000,00 zł	92109 § 6050		
2	Chrusty	Zakup kamienia Rożno-Chrusty	8.505,22 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	11.505,22 zł
		Znak zmieniające organizację ruchu	1.000,00 zł	60016 § 4210		
		Lustro drogowe	2.000,00 zł	60016 § 4210		
3	Goszczewo	Budowa dróg	12.324,36 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	12.324,36 zł
4	Grabie	Zakup kamienia na drogę Grabie – Opoki	12.000,00 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.313,68 zł
		Zakup ławek na plac zabaw	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup huśtawki podwójnej	2.080,00 zł	92195 § 4210		
		Dofinansowanie „Dnia Dziecka”	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup stołu i krzeseł	1.233,68 zł	92109 § 4210		
5	Łazieniec	Budowa chodnika w stronę ul. Polnej	25.000,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	32.951,85 zł
		Doposażenie świetlicy	2.000,00 zł	92109 § 4210		
		Imprezy integracyjne	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Odgrodzenie lokomotywy od placu zabaw, podwyższenie i ogrodzenie boiska	2.651,85 zł	92695 § 4210		
		Estetyka otoczenia świetlicy	300,00 zł	92109 § 4210		
6	Nowy Ciechocinek	Lampy oświetleniowe	19.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	26.249,78 zł
		Spawalnicze na drodze	3.500,00 zł	60016 § 4210		
		Imprezy integracyjne	1.249,78 zł	92195 § 4210		
		Dokończenie świetlicy – doposażenie	2.500,00 zł	92109 § 4210		
7	Odolion	Budowa chodnika (ul. Krótka)	27.000,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	37.233,73 zł
		Zakup ławek 10 szt.	4.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dzień Dziecka	4.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dzień Dziadków	500,00 zł	92195 § 4210		
		Materiały do gablot, papier, tusze, afisz, produkty chemiczne	400,00 zł	92195 § 4210		
		Paliwo, opryski, konserwacja	350,00 zł	90004 § 4210		
		Nowe flagi i wymiana zniszczonych	350,00 zł	92195 § 4210		
		Rezerwa na akty wandalizmu i inne nie przewidziane sprawy i zakupy	633,73 zł	92195 § 4210		

8	Opoczki	Dożynki Gminne Remont ławek, zakup materiałów przy krzyżu Na funkcjonowanie MDP Zakup kamienia na drogę Opoczki-Ośniszczewo	1.500,00 zł 1.000,00 zł 1.127,55 zł 10.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.627,55 zł
9	Opoki	Zakup pojemników na śmieci Dzień Rodziny, Dzień Dziecka Koło Gospodyń Wiejskich Festyn parafialny Dożynki w Grabiu Zakup kamienia, remont dróg	6.000,00 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 6.478,58 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	16.978,58 zł
10	Ostrowąs	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży Remont budynku KGW	1.000,00 zł 22.345,55 zł	92195 § 4210 75412 § 4270	TAK/TAK/TAK	23.345,55 zł
11	Ośno	Imprezy integracyjne Zakup koszy na śmieci dla mieszkańców	4.000,00 zł 20.276,39 zł	92195 § 4210 90003 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.276,39 zł
12	Ośno Drugie	Narzędzia do koszenia i serwis Imprezy integracyjne Konserwacja świetlicy i altany Doposażenie placu zabaw	5.489,23 zł 4.000,00 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł	90004 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.489,23 zł
13	Otłoczyn	Dokończenie ganku przy świetlicy Tablice ogłoszeń 2 szt. Lampa oświetleniowa na boisku Imprezy integracyjne Środki czystości Naprawa dachu na altanie Otłoczyn-Stacja Zakup kosiarki, konserwacja i paliwo Ławki 5 szt.	5.500,00 zł 1.900,00 zł 2.500,00 zł 2.000,00 zł 200,00 zł 5.759,38 zł 3.000,00 zł 2.300,00 zł	92109 § 6050 92195 § 4210 92601 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92695 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	23.159,38 zł
14	Plebanka	Uzupełnienie oświetlenia dróg Utwardzenie dróg gruntowych, placu przy świetlicy Wsparcie „Dnia Dziecka” w szkole w Ostrowąsie Doposażenie świetlicy wiejskiej	4.800,00 zł 9.000,00 zł 606,24 zł 2.200,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	16.606,24 zł
15	Początkowo	Dzień Dziecka Paliwo, koszenie, remonty ciągnika Piłkochwyty Sprzęt nagłaśniający Remont drogi w kierunku Zazdromina	2.500,00 zł 2.500,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 9.733,91 zł	92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	16.233,91 zł
16	Podgaj	Zakup farby na plac zabaw Naprawa wylewki przed świetlicą Zakup kosiarki Środki czystości do świetlicy Zakup tabliczek kierunkowych do posesji Remont dróg	300,00 zł 150,00 zł 700,00 zł 150,00 zł 1.500,00 zł 12.806,26 zł	92695 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	14.856,26 zł
17	Przybranowo	Imprezy kulturowo – integracyjne	2.300,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	30.494,42 zł

		„Dzień Dziecka” Paliwo i akcesoria do kosiarki Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży Budowa dróg Imprezy kulturalne KGW Zakup kontenera – powiększenie świetlicy	1.500,00 zł 300,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł 13.394,42 zł	92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 92195 § 4210 92109 § 6050		
18	Przybranówek	Przebudowa garażu na świetlicę	12.845,64 zł	92109 § 6050	TAK/TAK/NIE	12.845,64 zł
19	Rożno-Parcele	Projekt chodnika ul. Krokusowa KGW Festyny, imprezy integracyjne Środki czystości do świetlicy	35.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 233,73 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	37.233,73 zł
20	Rudunki	Utwardzenie terenu przy świetlicy Zakup kosiarek i paliwo Imprezy integracyjne Zagospodarowanie terenu i wyposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Nowej Wsi (wymiana nawierzchni boiska, projekt i budowa przyłącza wody, dalsza modernizacja świetlicy)	15.000,00 zł 1.500,00 zł 802,97 zł 8.500,00 zł	92109 § 6050 90004 § 4210 92195 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	25.802,97 zł
21	Służewo	Wykonanie chodnika wraz z innymi sołectwami Parafii Służewo od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza Altanka na placu zabaw – dokończenie Współdział w organizacji imprezy pn. „X Bieg Papieski” Cykl imprez związanych z 777 rocznicą I wzmianki o Służewie oraz Noc Świętojańska w Służewie Tablica informacyjna z planem Służewa Zagospodarowanie terenu przy ul. Wodzyńskiej Nasadzenie krzewów (uzupełnienie)	20.000,00 zł 8.000,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł 2.500,00 zł 2.000,00 zł 733,73 zł	60016 § 6050 92195 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	37.233,73 zł
22	Słońsk Dolny	Progi zwalniające 2 szt. Ławki 7 szt. Imprezy integracyjne Paliwo Bramki i piłkochwyty	6.500,00 zł 5.000,00 zł 2.500,00 zł 300,00 zł 2.976,45 zł	60016 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92601 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.276,45 zł
23	Stawki	Budowa chodnika ul. Szkolna i Osiedlowa Pojemnik Piknik Dofinansowanie placu zabaw	30.000,00 zł 500,00 zł 5.000,00 zł 1.733,73 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	37.233,73 zł
24	Słomkowo	Próg zwalniający na drodze gminnej przy placu zabaw Doposażenie OSP w Słomkowie Kamień na drogi Grill ogrodowy Remont świetlicy wiejskiej Impreza integracyjna	4.500,00 zł 1.500,00 zł 4.000,00 zł 700,00 zł 7.300,00 zł 691,33 zł	60016 § 4210 75412 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.691,33 zł

25	Wilkostowo	Dofinansowanie Dnia Dziecka w szkole w Opokach Imprezy integracyjne Kamień na drogi Doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00 zł 4.779,66 zł 9.500,00 zł 500,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/NIE	15.079,66 zł
26	Wołuszewo	Wykonanie podbitki dachowej oraz konserwacja altanek Środki czystości Paliwo i akcesoria do kosiarki Doposażenie świetlicy Konserwacja placu zabaw przy szkole Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy Imprezy kulturalno-integracyjne Utwardzenie drogi kamieniem	14.000,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.185,87 zł 3.000,00 zł 14.300,00 zł	92195 § 6050 92109 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4210 92695 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	35.185,87 zł
27	Wólka	Zagospodarowanie placu zabaw	14.186,05 zł	92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	14.186,05 zł
28	Zduny	Piknik dla dzieci Dwa transporty kamienia Wyposażenie świetlicy Tabliczki kierunkowe z numeracją posesji	2.000,00 zł 3.000,00 zł 6.600,96 zł 500,00 zł	92195 § 4210 60016 § 4270 92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.100,96 zł

Załącznik Nr 15 do Prowizorium 2018.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
			Urząd Gminy	1 200 000,00
Razem:				1 200 000,00

Załącznik Nr 16 do Prowizorium 2018.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Warto
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
			Urząd Gminy	1 250 000,00
Razem:				1 250 000,00

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 opracowany został na podstawie informacji o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018 (dane Ministerstwa Finansów), ponadto Wójt Gminy przyjął wybrane wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów, stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok, w szczególności prognozowany wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 % w 2017 r. wzrost PKB do 3,6 % w roku 2018, powrót umiarkowanej inflacji na poziomie 1,8 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 6 %. Przy ustalaniu wydatków wzięto pod uwagę poniesione wydatki na realizację zadań własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. W odniesieniu do wynagrodzeń kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego za miesiąc listopad 2017 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 brane były pod uwagę, wówczas kwoty planowane są na podstawie odrębnych ustaleń, przewidywań, potrzeb czy prognoz. W tym przypadku brano pod uwagę głównie wzrost PKB w roku bieżącym, jak również planowanym oraz inflację roku 2017. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (pismo Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Włocławek (pismo Nr DWŁ-421-3/17 z dnia 03.10.2017 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 2018 planowany jest z deficytem na poziomie 7.013.500 zł. Przychody budżetu planowane są w kwocie 9.741.723 zł, stanowiące kredyty/pożyczki na rynku krajowym. Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.728.223 zł, stanowiące spłatę rat kredytów i pożyczek. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych uwzględniono możliwości budżetu i zaciągnięcia zobowiązań oraz możliwości realizacji wniosków o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i ustalono je na poziomie 16.903.830 zł. Tak wysoka kwota wydatków majątkowych podyktowana jest koniecznością kontynuowania inwestowania w infrastrukturę, co przyniesie zamierzone cele długoterminowe, z których najważniejszy to poprawa jakości życia mieszkańców Gminy. Takie szerokie działania przyczynią się do napływu nowych mieszkańców z okolicznych gmin i nie tylko. Proces ten zauważalny jest od wielu lat,

a nowe inwestycje mogą go tylko przyspieszyć.

Szczegółowy plan budżetu na rok 2018 przedstawia się następująco:

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – planowane wpływy stanowią kwotę 424.000 zł i dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w szczególności wybudowanej sieci kanalizacji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wydzierżawionej GPU Algawa Sp. z o.o.), Kwota 559.979 zł dotyczy dotacji PROW na lata 2014 – 2020. Leśnictwo Dz. 020 – planowana kwota dotyczy wpłat z dzierżawy obszarów łowieckich i przyjęto 2.100 zł tj. na poziomie wpływów w roku 2017. Transport i łączność Dz. 600 – planowane wpływy stanowią kwotę 996.322 zł i są to wpływy z tytułu dotacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Rożno – Parcela oraz dróg przejętych od Województwa. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota to 758.595 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 600.000 zł (w latach ubiegłych przygotowano dokumentację niezbędną do sprzedaży działek, w szczególności w miejscowości Ośno) oraz środków na dofinansowanie zadań mieszkaniowych z BGK (108.595 zł). 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 428.092 zł i jest to dotacja od Wojewody na zadania zlecone (ewidencja ludności i wojsko) według informacji z Urzędu Wojewódzkiego (75.800 zł), dotacja ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na projekt pn. „Wydłużenie aktywności pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski – program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” (352.292 zł). Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kwotę 2.300 zł przyjęto na podstawie informacji z Biura Wyborczego i dotacja dotyczy sporządzania rejestrów wyborców. Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek - kwota planowana to 11.453.582 zł i dotyczy: podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – przyjęto na podstawie planowanych do wykonania środków z 2017 r. tj. kwota 7.000 zł, wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych stanowiących kwotę 2.005.000 zł. (planowanych na podstawie wykonania wpływów za pierwsze dziesięć miesięcy roku 2017 oraz szacowanego przypisu na rok 2018) i są to: podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.900.000 zł, podatek rolny planuje się w kwocie 5.000 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 2.728.800 zł, (planowanych na podstawie wykonania wpływów za pierwsze dziesięć miesięcy roku 2017) i są to: podatek od nieruchomości – 1.450.000 zł., podatek rolny – w kwocie 810.000 zł, podatek leśny – planuje się w kwocie 15.000 zł, podatek od środków transportowych – w kwocie 170.000 zł, podatek od spadków i darowizn planuję w wysokości 30.000 zł, opłata od posiadania psów kwotę 3.800 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – planuje się w kwocie 250.000 zł., wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000 zł., wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuję w wysokości 100.000 zł na podstawie wykonania w roku 2017, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez

jest na podstawie odrębnych ustaw (w szczególności opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi lub za zajęcie pasa drogowego) przyjęto na podstawie wykonania 2017 oraz wystawionych decyzji, jak również w związku z planami budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka w wysokości 220.000 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 6.282.782 zł – według informacji Ministerstwa Finansów, (udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjąłem na poziomie planowanego wykonania w roku 2017, co stanowi kwotę 70.000 zł. Różne rozliczenia Dz. 758 – kwota planowana stanowi 14.521.983 zł w tym: subwencja ogólna część oświatowa 8.108.441 zł, subwencja wyrównawcza kwota 6.346.440 zł, subwencja równoważąca 67.102 zł. Ochrona zdrowia Dz. 851 – kwota planowana to 3.800 zł. tytułem dotacji na pokrycie kosztów postępowania przy wydawaniu decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego ponoszonych przez Gminy. Pomoc społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 1.755.700 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na składkę zdrowotną tj. 72.000 zł, wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa tj. 733.000 zł, dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe w wysokości 249.000 zł, dotacja z budżetu na utrzymanie GOPS przyjęta wg informacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 186.700 zł, oraz na pokrycie kosztów kuratora sądowego w wysokości 6.000 zł, kwota 36.000 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpływy z usług w wysokości 5.000 zł planowane na podstawie szacowanego wykonania roku 2017, dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze przyjęta wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, tj. w wysokości 468.000 zł. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota planowana 580.637 zł to dotacje na Dom Dziennego Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski oraz adaptację i wyposażenie pomieszczeń budynku w miejscowości Słomkowo. Rodzina Dz. 855 – kwota planowana 14.155.727 zł, w tym świadczenia wychowawcze 8.237.000 i świadczenia rodzinne 4.654.800 zł oraz dotacja na budowę żłobka gminnego 1.263.927 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 4.031.091 zł. i dotyczy: wpływów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000 zł, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 499.838 zł oraz wpłat mieszkańców stanowiących udział w zadaniu pn. „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Aleksandrów Kujawski”, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 624.025 zł, dotacji na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Aleksandrów Kujawski i w Gminie Zakrzewo” 1.127.390 zł, wpływów z tytułu gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.000 zł. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota planowana 159.075 zł stanowi dotację na budowę budynku użyteczności publicznej, spełniającego rolę świetlicy wiejskiej w miejscowości Słońsk Dolny. Dz. 926 – Kultura fizyczna – planowana kwota 780.050 zł to środki dotacji na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Łącznie dochody budżetu stanowią kwotę 50.654.033 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – kwota planowana to 189.000 zł i dotyczy:

melioracje wodne – usług pozostałych 2.000 zł, zakupu materiałów kwota 2.000 zł, dotacji do Spółki Wodnej, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to kwota 49.000 zł i są to wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł, usługi remontowe 2.000 zł, usługi pozostałe 45.000 zł. Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – wyliczona wskaźnikiem od przewidywanego wykonania roku 2017, 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 10.104.227 zł dotyczy: wpłaty Gminy na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 551.225 zł, wydatków związanych z nadzorem inwestorskim, odśnieżaniem, składkami ZUS kwota 22.600 zł, materiałów do remontu dróg (zakup kamienia), obejmujący dostawę kamienia na drogi w kwocie 200.000 zł, remontu dróg, obejmujący powierzchniowe utrwalenie dróg w kwocie 200.000 zł., bieżącego utrzymania dróg (prace równiarką, walca drogowego, prace geodezyjne, remonty mostów, opłaty itp.) kwota 300.000 zł, inwestycji drogowych kwota 8.800.402 zł, (załącznik nr 5 do uchwały), różne opłaty i składki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej 30.000 zł. dz. 630 – Turystyka – usługi pozostałe w kwocie 15.800 zł dotyczą wydatkowania środków pochodzących z UE na zadanie oznakowania ścieżek konnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 – kwota planowana to 696.700 zł i dotyczy: wydatki dotyczące utrzymania domów komunalnych przyjęto kwotę 216.700 zł, wydatki inwestycyjne to kwota 410.000 zł (załącznik nr 5 do uchwały), pozostałej działalności tj. mapy, opłaty za akty notarialne wyceny itp., liczone od przewidywanego wykonania to jest kwota 70.000 zł. Działalność usługowa Dz. 710 – planowana kwota to 185.500 zł, która dotyczy opłat za decyzje lokalizacyjne, operaty szacunkowe i za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie studium kierunków i uwarunkowania zagospodarowania terenu, dotacja dla Starostwa Powiatowego Aleksandrów Kujawski na komisję urbanistyczną w kwocie 1.000 zł, 34.500 zł - utrzymanie cmentarzy (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 1.000 zł.). Administracja publiczna Dz. 750 – planowana kwota to 4.294.114 zł, w tym: zadania zlecone od Wojewody (ewidencja ludności i wojsko) kwota 171.800 zł, (środki Wojewody 75.800 zł), Rada Gminy kwota 179.900 zł dotyczy diet kwota 170.400 zł, pozostałych wydatków bieżących – kwota 9.500 zł (w tym: opłaty telefoniczne, zakup materiałów i papieru itp., Urząd Gminy kwota planowana to 3.437.500 zł w tym: wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 1.900.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 155.000 zł), pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 401.000 zł, wydatki osobowe stanowią kwotę 2.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40.000 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 100.000 zł, usługi remontowe (naprawa sprzętu, konserwacja ksero itp.) w kwocie 5.000 zł, pozostałe usługi stanowią kwotę 250.000 zł (licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe 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, wydatki inwestycyjne – załącznik nr 5, promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota planowana to 67.000 zł przeznaczona na materiały promocyjne i reklamowe Gminy Aleksandrów Kujawski tj. kalendarze, gadżety, foldery, artykuły reklamowe w prasie, składka do Stowarzyszenia Salutaris w kwocie 6.000 zł, pozostała działalność administracyjna – kwota planowana to 431.914 zł, z tego: diety dla sołtysów 112.900 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne kwota 7.400 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 140.000 zł, wydatki inwestycyjne 31.614 zł, stanowiące wkład do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Urzędy naczelnych 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 320.800 zł dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 40.000 zł, utrzymania jednostek OSP 151.900 zł, tj. paliwo do samochodów strażackich, drobny sprzęt (35.000 zł), energia elektryczna (20.000 zł), usługi remontowe (24.000 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 (5.000 zł), szkolenia 400 zł; wydatki dotyczące Straży Gminnej (128.900 zł) kształtują się następująco: wynagrodzenia 84.000 zł, pochodne 16.500 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 planuję na rok 2018 to kwota 300.000 zł, obejmująca rezerwę ogólną przeznaczoną na sfinansowanie wydatków nieprzewidzianych w kwocie 160.589 zł oraz rezerwy celowe na realizację zadań zarządzania kryzysowego w kwocie 139.411 zł. Dz. 801 – kwota planowana to 12.983.130 zł, w tym: szkoły podstawowe 8.126.020 zł, przedszkola 2.000.000 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 1.600.000 zł. Gimnazja 1.328.030 zł, dowożenie uczniów 865.300 zł, jednostki pomocnicze szkolnictwa 377.620 zł, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 53.280 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 230.490 zł to dotacja do niepublicznych przedszkoli w wysokości 200.000 zł i koszty bieżące, w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z kosztami postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 2.390 zł. Ochrona zdrowia Dz. 851 – kwota planowana to 105.800 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 3.427.490 zł w tym: domy pomocy społecznej kwota 310.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja Wojewody to kwota 72.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze – dotacja Wojewody w wysokości 733.000 zł, dodatki mieszkaniowe 35.000 zł, zasiłki stałe – dotacja Wojewody 249.000 zł, utrzymanie GOPS-u to kwota 822.340 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 6.000 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 281.150 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 73.000 zł, w tym wynagrodzenia za usługi opiekuńcze specjalistyczne kwota 18.000 zł (środki Wojewody), usługi pozostałe 18.000 zł – środki Wojewody, pomoc państwa w dożywianiu – zadania gminy to kwota 780.000 zł, w tym: środki Wojewody na posiłek dla potrzebujących kwota 468.000 zł, środki własne Gminy – 312.000 zł, pozostała działalność: świadczenia społeczne 100.000 zł, materiały – 9.000 zł, usługi zdrowotne – 3.000 zł, usługi pozostałe 10.000 zł, różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 23.000 zł na składkę do Banku Żywności jako kontynuację programu od roku 2009. Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 627.278 zł to koszty adaptacji pomieszczeń i wyposażenia oraz funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski, w miejscowości Słomkowo oraz remont pomieszczeń budynku w Zdunach. Edukacyjna opieka wychowawcza Dz. 854 – kwota planowana to 266.245 zł, z tego: świetlice szkolne 266.245 zł. Rodzina – Dz. 855 – kwota planowana to 15.455.100 zł, przeznaczona na świadczenia wychowawcze 8.237.000 zł, świadczenia rodzinne 4.712.400 zł, wspieranie rodziny 165.700 zł, budowę żłobka 2.300.000 zł, rodziny zastępcze 40.000 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 5.635.446 zł, z tego: gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota planowana to 813.000 zł i dotyczy opłat za energię (2.000 zł), zakupu usług pozostałych (713.000 zł – dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków), zakupu materiałów (1.000 zł), opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg 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 1.260.000 zł,

oczyszczanie wsi kwota planowana to 31.000 zł, w tym: wywóz nieczystości w gminie (likwidacja dzikich wysypisk itp.) kwota 20.000 zł, zakup koszy na śmieci itp. kwota 10.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe kwota 1.000 zł, utrzymanie zieleni w gminie kwota planowana to 20.000 zł, na wydatki bieżące i usługi, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 1.083.046192 zł (załącznik nr 5), oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota planowana to 2.098.800 zł tego: energia 380.000 zł, usługi remontowe i konserwacja urządzeń energetycznych to kwota 275.000 zł, pozostałe 5.000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 1.433.800 zł (załącznik nr 5), pozostała działalność kwota planowana to 329.600 zł, która dotyczy wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi – 25.000 zł, wynagrodzeniami pracowników prac publicznych (170.000 zł.) składek ZUS (45.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (25.000 zł.), zakupu materiałów, usług, opłat, odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 – kwota planowana to 1.125.103 zł, z tego: utrzymanie świetlic i klubów to 133.560 zł, dotyczy to opłat za energię, napraw, remontów, wyposażenia itp., wydatków inwestycyjnych (załącznik nr 5), biblioteki – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą to kwota 440.000 zł (załącznik nr 8d), pozostała działalność kulturalna to kwota planowana w wysokości 256.148 zł, z tego: wynagrodzenia kapelmistrza orkiestr gminnych i innych kwota 28.000 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 113.148 zł, dotycząca imprez kulturalnych w gminie (pikniki, dożynki), naprawy, 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, dotacje do stowarzyszeń 35.000 na działalność kulturalną oraz wydatki inwestycyjne 113.948 zł, (załącznik nr 5). Kultura fizyczna i sport Dz. 926 – kwota planowana to 1.430.000 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 – 107.000 zł, w tym remont trybun w 30.000 zł, pozostała działalność przyjęto kwotę 1.223.000 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) 70.000 zł, wydatki inwestycyjne 1.153.000. Ogółem wydatki budżetu stanowią kwotę: 57.667.533 zł. Poza budżetem funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów jednostek oświatowych. Rachunek dochodów jednostek oświatowych – przychody stanowią kwotę 119.000 zł i są to wpływy z tytułu odpłatności osób korzystających z dożywiania i dofinansowanie do dożywiania dzieci z rodzin ubogich. Wydatki stanowią kwotę 119.000 zł.