



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 lutego 2018 r.

Poz. 647

### UCHWAŁA Nr XXXIX/321/18 RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 30 stycznia 2018 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 ze zm.<sup>1)</sup>/ art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 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 3.367.225 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.

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.

## **CZEŚĆ II.**

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

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

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

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

§ 7.1. Ustala się plan dochodów budżetowych z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 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.

## **CZEŚĆ 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.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/321/18  
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski  
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>983 979,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 100,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>996 322,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>758 595,00</b>
	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 użytkowania 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>
	71035		Cmentarze	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>428 092,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00

	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	75 800,00
		Urząd Gminy	75 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 292,00
	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	352 292,00
		Urząd Gminy	352 292,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
		Urząd Gminy	2 300,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 453 582,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 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
		Urząd Gminy	1 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 728 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		Urząd Gminy	1 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		Urząd Gminy	810 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		Urząd Gminy	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 800,00
		Urząd Gminy	3 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 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
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 352 782,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 521 983,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 800,00</b>
	85195	Pozostała działalność	3 800,00
		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	3 800,00
		Urząd Gminy	3 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 755 700,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00
		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	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 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 bieżących 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 bieżących 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 bieżących 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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>580 637,00</b>
	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		<b>Rodzina</b>	<b>14 155 727,00</b>
	85501	Świadczenie 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 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 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 żłobków	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 031 091,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 075,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>780 050,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>50 654 033,00</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/321/18  
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski  
z dnia 30 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>189 000,00</b>
	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		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>49 000,00</b>
		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		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>
		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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 500,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 500,00</b>
		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			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 104 227,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>551 225,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 225,00

		Urząd Gminy	551 225,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 553 002,00</b>
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 800,00</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 800,00</b>
		4307 Zakup usług pozostałych	15 800,00
		Urząd Gminy	15 800,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>696 700,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>626 700,00</b>
		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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 275 280,00</b>
	75011	Urzędy 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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 437 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	108 166,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 166,00
		Urząd Gminy	41 166,00
	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	371 914,00
	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	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 614,00

		Urząd Gminy	31 614,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		Urząd Gminy	2 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 800,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
		Urząd Gminy	500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy
		Urząd Gminy	300 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 013 130,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 126 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie
			Zespół Szkół w Służewie
			Zespół Szkół w Stawkach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie
			Zespół Szkół w Służewie
			Zespół Szkół w Stawkach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie
			Zespół Szkół w Służewie
			Zespół Szkół w Stawkach

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	130 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	107 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	130 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	126 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsiej	15 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	18 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	18 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsiej	4 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	79 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	38 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	34 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	78 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	125 000,00
	Zespół Szkół w Stawkach	106 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsiej	11 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	5 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	10 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsiej	2 280,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 280,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	30 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsie	1 260,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	1 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsie	6 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	7 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	8 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsie	2 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	2 200,00
	Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsie	1 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	1 400,00
	Zespół Szkół w Służewie	1 100,00
	Zespół Szkół w Stawkach	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	31 900,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	5 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	4 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 100,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	6 700,00
	Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsie	42 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	46 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	51 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsie	1 260,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	800,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	100 000,00
80104		Przedszkola	2 000 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		Urząd Gminy	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
		Urząd Gminy	1 600 000,00
80110		Gimnazja	1 328 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	29 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 700,00
		Zespół Szkół w Służewie	410 800,00
		Zespół Szkół w Stawkach	499 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	44 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	82 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	11 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 330,00
		Zespół Szkół w Służewie	22 530,00
		Zespół Szkół w Stawkach	25 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	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 Zespół Obsługi Szkół	245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	6 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	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 Ostrowasie	560,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	700,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 900,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 460,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	790,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	400,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 010,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	2 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 640,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	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	32 390,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 800,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
85195		Pozostała działalność	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Urząd Gminy	3 800,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 436 324,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	310 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00
		Gminny Ośrodek 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 Ośrodek Pomocy Społecznej	733 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00

85216		Zasiłki stałe	249 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	249 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	540 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 974,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	136 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 950,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>780 000,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	780 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	780 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 000,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	100 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>627 278,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>627 278,00</b>
		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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 245,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	266 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	530,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	810,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsiej	17 630,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	18 380,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	16 530,00
		Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsiej	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500,00
		Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsie	3 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 200,00
		Zespół Szkół w Służewie	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 Ostrowąsie	480,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	490,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	460,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 600,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 315,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	640,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 760,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	605,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 890,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 920,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 455 100,00</b>
	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	4 712 400,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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 żłobków	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 610 446,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa 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	21 000,00
	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	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
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	2 083 800,00
	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	260 000,00
		Urząd Gminy	260 000,00
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 125 103,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice 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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 435 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	92 000,00
		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	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00
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
<b>Razem:</b>			<b>57 667 533,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/321/18  
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski  
z dnia 30 stycznia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00
		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	75 800,00
			Urząd Gminy	75 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 800,00
		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	3 800,00
			Urząd Gminy	3 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
			Urząd Gminy	36 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 891 800,00</b>
	85501		Świadczenie 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 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 654 800,00
			Urząd Gminy	4 654 800,00
<b>Razem:</b>				<b>13 045 700,00</b>

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XXXIX/321/18  
Rady Gminy Aleksandrów Kuj.  
z dnia 30.01.2018 r.

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	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>100</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>100</b>
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33.000
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>33.000</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>33.000</b>
<b>Dochody odprowadzane do budżetu państwa</b>				<b>33.100</b>



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018 r.**

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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00
			Urząd Gminy	75 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
			Urząd Gminy	3 800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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			<b>Rodzina</b>	<b>12 891 800,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>13 045 700,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018 r.**

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 351 627,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 225,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 225,00
			'Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Zyrosławice - 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 - Otloczyn, Odolion, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Poczalkowo, Przybranówek, Opoki - Grabie, Podgaj, Rudunki (W. Szymborskiej, Mundurowa, St. Lema), Stawki (Kręta, Piaskowa), Nowy Ciechocinek, Rożno-Parcele (Hiacyntowa), Wołuszewo, Ostrowas - Przybranowo, Goszczewo, Służewo (Jaśminowa)".	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 budżetowych	350 000,00
		Budowa ulicy w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Fiołkowa	350 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	350 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
		Budowa ulicy w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Fiołkowa	327 000,00
		Kredyty i pożyczki	327 000,00
		kredyt	327 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu dopłat - lokale socjalne w Otlóczynie, Gmina Aleksandrów Kujawski (zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Otloczyn na budynek socjalno-komunalny).	260 000,00
		Dochody własne jst	151 405,00
		Inne	108 595,00
		dotacje	108 595,00
		Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>446 614,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
		Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski - program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.	415 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 292,00
		Dochody własne jst	62 708,00
	75095	Pozostała działalność	31 614,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 614,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	31 614,00
		Dochody własne jst	31 614,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem gospodarczym w Zespole Szkół Służewo	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>186 400,00</b>
	85395	Pozostała działalność	186 400,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00
		Adaptacja i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Słomkowo (Cross-financing)	186 400,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	186 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 300 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 300 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 927,00
		Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	1 263 927,00

		Środki 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 żłobka 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 546 846,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		środki 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
		Środki 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
		środki 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 miejscowościach Nowy Ciechocinek, Plebanka, Odolion, Służewo 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
		Środki 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>409 343,00</b>
	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 powiększenia świetlicy 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 Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski	159 075,00
		Środki 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 Słońsk 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 Ośno 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 Służewo (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 Służewie	50 904,00
		Środki 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 Służewie	29 096,00
		Dochody własne jst	29 096,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 153 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 705,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - etap Służewo	137 655,00
		Dochody własne jst	137 655,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap.	780 050,00
		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 Służewo	200 000,00
		Środki 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 Służewo	35 295,00
		Dochody własne jst	35 295,00
<b>Razem</b>			<b>16 903 830,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/321/18  
 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2 018												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	z tego:												
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			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. Fiolkowa 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: O4 Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie: Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Typ operacji: Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepłej (mikroinstalacji) z OZE, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i geotermalną, ale także biogaz, w budynkach publicznych oraz mieszkaniowych (w tym związanych z działaniami z zakresu mikrogeneracji i mikrotgeneracji), „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski” Nazwa projektu: Razem wydatki: 900-90005 1 083 046 583 208 499 838 2018 r.: 1 083 046 583 208 499 838						1 083 046	583 208				583 208	499 838				499 838		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: O4 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 62 708 352 292 2018 r.: 415 000 62 708 352 292						415 000	62 708				62 708	352 292				352 292		
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPKP 06.01.02 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie: „Budowa złobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”, Nazwa projektu: Razem wydatki: 855-85502 2 300 000 1 036 073 1 263 927 2018 r.: 2 300 000 1 036 073 1 263 927						2 300 000	1 036 073				1 036 073	1 263 927				1 263 927		
5	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 Żdźmy w gminie Aleksandrów Kujawski Nazwa projektu: Razem wydatki: 853-85395 126 950 19 046 107 904 2018 r.: 126 950 19 046 107 904						126 950	19 046				19 046	107 904				107 904		
6	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 Szluzewo Razem wydatki: 926-92695 200 000 30 000 170 000 2018 r.: 200 000 30 000 170 000						200 000	30 000				30 000	170 000				170 000		
7	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						250 000	90 925				90 925	159 075				159 075		
8	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						500 333	165 600				165 600	472 733				472 733		
9	Program: finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych w ramach Funduszu Dopląt ze środków BGK na realizację projektu polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy Priorytet: Działanie: Zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody a przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny Odczyn, dz. nr 334/19, gmina Aleksandrów Kujawski 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		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/321/18  
Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

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



**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>551 225,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 225,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 225,00
			Urząd Gminy	551 225,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 000,00</b>
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
			Urząd Gminy	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
			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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>475 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
			Urząd Gminy	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 367 225,00</b>

**Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018**

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

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

**Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
				20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
				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
				200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
				35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
				120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 975 000,00</b>

Załącznik Nr 8c  
do Uchwały Nr XXXIX/321/18  
Rady Gminy Aleksandrów Kuj.  
z dnia 30.01.2018 r.

**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 (ceł publiczny)
1.	010-01008 § 2830	Gminna Spółka Wodna	20.000	Działalność w zakresie melioracji wodnych
2.	926-92605 § 2820	Stowarzyszenia: kultura fizyczna	120.000	Działalność bieżąca w ramach kultury fizycznej
3.	801-80104 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	1.600.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
4.	801-80150 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	200.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
5.	921-92195 § 2820	Stowarzyszenia: kultura	35.000	Działalność bieżąca w ramach kultury
		<b>Ogółem:</b>	<b>1.975.000</b>	

Załącznik Nr 8d do Uchwały Nr XXXIX/321/18  
Gady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018 r.**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W SŁUŻEWIE NA ROK 2018**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2018
<b>PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA</b>	
Planowane zatrudnienie - dyrektor 1 etat - księgowa 0,25 - pracownik gospodarczy 0,75 - pracownik do pracowni ORANGE 1 etat - pracownik – bibliotekarz 2 etat	
<b>KOSZTY</b>	<b>440 000,00</b>
<b>I Wynagrodzenia</b>	<b>257 800,00</b>
<b>1/ Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>225 800,00</b>
- wynagrodz. pracowników 5 etatów      200 000,00 - wzrost wysługi lat                              1 000,00 - nagroda roczna                                    19 000,00 - nagroda jubileuszowa                            5 800,00	
<b>2/ Wynagrodzenia bezosobowe</b>	
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno- prawnych	<b>32 000,00</b>
<b>II Składki ZUS</b>	<b>44.000,00</b>
<b>III Fundusz pracy</b>	<b>6.000,00</b>
<b>IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6.000,00</b>
<b>V Koszty zakupu materiałów i energii</b>	<b>68 500,00</b>
<b>1/ zakup materiałów</b>	
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	
<b>2/ zakup energii i wody</b> 8.000,00	8.000,00
<b>VI /Usługi</b>	<b>24 700,00</b>
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 usl. pozostałych                          10 000,00	
<b>VII /Pozostałe koszty</b>	<b>33 000,00</b>
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	

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018 r.**

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
<b>Razem:</b>				100 000,00

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
	85154		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 bieżących	700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 300,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	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
<b>Razem:</b>				80 000,00



**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018**

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 ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			środki 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
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
<b>Razem</b>				80 000,00

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018**

Plan dochodów i wydatków na rok 2018 wydzielonych rachunków jednostek oświatowych.

			<b>Dochody</b>	<b>119 000,00</b>
801			Oświata 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
			<b>Wydatki</b>	<b>119 000,00</b>
801			Oświata 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

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/321/18  
Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018 r.

## Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2018

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodnie 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		
5	Łazieniec	Zakup stołu i krzesel	1.233,68 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	32.951,85 zł
		Budowa chodnika w stronę ul. Polnej	25.000,00 zł	60016 § 6050		
		Doposażenie świetlicy	2.000,00 zł	92109 § 4210		
		Imprezy integracyjne	3.000,00 zł	92195 § 4210		
6	Nowy Ciecchocinek	Odgrodzenie lokomotywy od placu zabaw, podwyższenie i ogrodzenie boiska	2.651,85 zł	92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	26.249,78 zł
		Estetyka otoczenia świetlicy	300,00 zł	92109 § 4210		
		Lampy oświetleniowe	19.000,00 zł	90015 § 6050		
		Spawalnice na drodze	3.500,00 zł	60016 § 4210		
7	Odolion	Imprezy integracyjne	1.249,78 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	37.233,73 zł
		Dokończenie świetlicy – doposażenie	2.500,00 zł	92109 § 4210		
		Budowa chodnika (ul. Krótka)	27.000,00 zł	60016 § 6050		
		Zakup ławek 10 szt.	4.000,00 zł	92195 § 4210		
8	Opoczki	Dzień Dziecka	4.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.627,55 zł
		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		
9	Opoki	Nowe flagi i wymiana zniszczonych	350,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	16.978,58 zł
		Rezerwa na akty wandalizmu i inne nie przewidziane sprawy i zakupy	633,73 zł	92195 § 4210		
		Dożynki Gminne	1.500,00 zł	92195 § 4210		
		Remont ławek, zakup materiałów przy krzyżu	1.000,00 zł	92195 § 4210		
10	Ostrowąs	Na funkcjonowanie MDP	1.127,55 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	23.345,55 zł
		Zakup kamienia na drogę Opoczki-Ośniszczewo	10.000,00 zł	60016 § 4210		
		Zakup pojemników na śmieci	6.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dzień Rodziny, Dzień Dziecka	1.500,00 zł	92195 § 4210		
11	Ośno	Koło Gospodyń Wiejskich	1.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.276,39 zł
		Festyn parafialny	500,00 zł	92195 § 4210		
		Dożynki w Grabiu	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup kamienia, remont dróg	6.478,58 zł	60016 § 4270		
12	Ośno Drugie	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	1.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.489,23 zł
		Remont budynku KGW	22.345,55 zł	75412 § 4270		
		Imprezy integracyjne	4.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup koszy na śmieci dla mieszkańców	20.276,39 zł	90003 § 4210		
13	Otloczyn	Narzędzia do koszenia i serwis	5.489,23 zł	90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	23.159,38 zł
		Imprezy integracyjne	4.000,00 zł	92195 § 4210		
		Konserwacja świetlicy i altany	1.000,00 zł	92109 § 4210		
		Doposażenie placu zabaw	5.000,00 zł	92195 § 6050		
14	Plebanka	Dokończenie ganku przy świetlicy	5.500,00 zł	92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	16.606,24 zł
		Tablice ogłoszeń 2 szt.	1.900,00 zł	92195 § 4210		
		Lampa oświetleniowa na boisku	2.500,00 zł	92601 § 4210		
		Imprezy integracyjne	2.000,00 zł	92195 § 4210		
15	Początkowo	Środki czystości	200,00 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	16.233,91 zł
		Naprawa dachu na altanie Otloczyn-Stacja	5.759,38 zł	92695 § 4210		
		Zakup kosiarki, konserwacja i paliwo	3.000,00 zł	90004 § 4210		
		Ławki 5 szt.	2.300,00 zł	92195 § 4210		
16	Podgaj	Uzupełnienie oświetlenia dróg	4.800,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	14.856,26 zł
		Utworzenie dróg gruntowych, placu przy świetlicy	9.000,00 zł	60016 § 4210		
		Wsparcie „Dnia Dziecka” w szkole w Ostrowąsie	606,24 zł	92195 § 4210		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2.200,00 zł	92109 § 4210		
17	Przybranowo	Dzień Dziecka	2.500,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	30.494,42 zł
		Paliwo, koszenie, remonty ciągnika	2.500,00 zł	90004 § 4210		
		Piłkochwyty	500,00 zł	92195 § 4210		
		Sprzęt nagłaśniający	1.000,00 zł	92109 § 4210		
16	Podgaj	Remont drogi w kierunku Zazdromina	9.733,91 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	14.856,26 zł
		Zakup farby na plac zabaw	300,00 zł	92695 § 4210		
		Naprawa wylewki przed świetlicą	150,00 zł	92109 § 4210		
		Zakup kosiarki	700,00 zł	90004 § 4210		
17	Przybranowo	Środki czystości do świetlicy	150,00 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	30.494,42 zł
		Zakup tabliczek kierunkowych do posesji	1.500,00 zł	92195 § 4210		
		Remont dróg	12.806,26 zł	60016 § 4270		
		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	Budowa 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	Shużewo	Wykonanie chodnika wraz z innymi sołectwami Parafii Shużewo od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza Altanka na placu zabaw – dokończenie Współdziałal w organizacji imprezy pn. „X Bieg Papieski” Cykl imprez związanych z 777 rocznicą I wzmianki o Shużewie oraz Noc Świętojańska w Shużewie Tablica informacyjna z planem Shużewa 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	Wohuszewo	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 Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018**

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
<b>Razem:</b>				1 200 000,00

**Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.01.2018**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
				1 250 000,00
<b>Razem:</b>				1 250 000,00