



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 495

UCHWAŁA NR XXXII/315/16 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9. lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) w związku z art. 211, art.212, 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870; zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1984)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2017 w wysokości 109.500.000 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 105.397.377 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.102.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2017 w wysokości 104.700.000 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 97.059.816 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7.640.184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 315.000 zł;
- 2) celową w wysokości 1.485.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 285.000 zł, |
| b) wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie | 1.000.000 zł, |
| b) wspólne inwestycje wodociągowe w kwocie | 200.000 zł. |

§ 4. 1. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2017 stanowi załącznik nr 3.

2. Ustala się limity na wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 4.800.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.550.000 zł.

§ 8. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 460.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wyodrębnia się kwotę 313.373,66 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wyodrębnia się kwotę 115.732 zł, przypadających do spłaty w roku budżetowym wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.500.000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyjątkiem zmian w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Małgorzata Grabarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/315/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 160 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 160 008,00
		470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		750	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	150 000,00
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 008,00
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00

Dochody bieżące	860 000,00
Dochody majątkowe	3 300 008,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	1 964 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 847,00
		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	241 757,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90

Dochody bieżące	241 847,00
-----------------	------------

w tym:

Dochody zlecone	241 757
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75020		Starostwa powiatowe	797 827,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 827,00

Dochody bieżące	797 827
-----------------	---------

w tym:

Porozumienia	797 827
--------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 160,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 545,00
		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	802 615,00

Dochody bieżące	122 545
-----------------	---------

Dochody majątkowe	802 615
-------------------	---------

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 615
--	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 024,00

			cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
--	--	--	---	--

Dochody bieżące	6 024
-----------------	-------

w tym:

Dochody zlecone	6 024
-----------------	-------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00

Dochody bieżące	1 600
-----------------	-------

w tym:

Dochody zlecone	1 600
-----------------	-------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 550 414,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00

Dochody bieżące	50 000
-----------------	--------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 553 000,00
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00
		320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00

Dochody bieżące	10 553 000
-----------------	------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 896 000,00
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 356 000,00
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

Dochody bieżące	7 896 000
-----------------	-----------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00

Dochody bieżące	200 000
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 851 414,00

		10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 801 414,00
		20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00

Dochody bieżące				30 851 414
-----------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	20 157 436,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 477 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 477 875,00

Dochody bieżące				19 477 875
-----------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

Dochody bieżące				40 000
-----------------	--	--	--	--------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 561,00

Dochody bieżące				639 561
-----------------	--	--	--	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	460 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00

Dochody bieżące				460 000
-----------------	--	--	--	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	2 630 941,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 916,00
		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	662 916,00

Dochody bieżące				662 916
-----------------	--	--	--	---------

w tym:

Dochody zlecone			662 916
-----------------	--	--	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	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	130 556,00
		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	48 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 845,00

Dochody bieżące				130 556
-----------------	--	--	--	---------

w tym:

Dotacja na zadania własne			81 845
Dochody zlecone			48 711

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 492,00

Dochody bieżące	247 492
w tym:	

Dotacja na zadania własne	247 492
---------------------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85216		Zasilki stałe	655 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 719,00

Dochody bieżące	655 719
-----------------	---------

w tym:

Dotacja na zadania własne	655 719
---------------------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 602,00
		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	6 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00

Dochody bieżące	447 602
-----------------	---------

w tym:

Dotacja na zadania własne	441 000
Dochody zlecone	6 602

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00
		830	Wpływy z usług	13 000,00

Dochody bieżące	13 000
-----------------	--------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		830	Wpływy z usług	35 000,00

Dochody bieżące	35 000
-----------------	--------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 706,00

Dochody bieżące	323 706
-----------------	---------

w tym:

Dotacja na zadania własne	323 706
---------------------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85295		Pozostała działalność	114 950,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 950,00

Dochody bieżące	114 950
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
855			Rodzina	24 932 743,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 089 345,00
		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	17 089 345,00

Dochody bieżące	17 089 345
w tym:	
Dochody zlecone	17 089 345

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 843 398,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 700,00
		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	7 631 698,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00

Dochody bieżące	7 843 398
w tym:	
Dochody zlecone	7 631 698

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 286 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 286 000,00

Dochody bieżące	4 286 000
-----------------	-----------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

Dochody bieżące	100 000
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00

Dochody bieżące	400 000
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
926			Kultura fizyczna	850 000,00
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00
		750	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	20 000,00
		830	Wpływy z usług	800 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

Dochody bieżące	850 000
RAZEM DOCHODY	109 500 000,00

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	105 397 377,00
Dochody majątkowe	4 102 623,00

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 615,00
Dotacja na zadania własne	1 749 762,00
Porozumienia	797 827,00
Dochody zlecone	25 688 653,00

RAZEM DOCHODY	109 500 000,00
----------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/315/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
10			Rolnictwo i leśnictwo	102 000,00
	1008		Melioracje wodne	40 000,00

Wydatki bieżące				40 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				40 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				40 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	1030		Izby rolnicze	8 000,00

Wydatki bieżące				8 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				8 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				8 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	1095		Pozostała działalność	54 000,00

Wydatki bieżące				4 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				4 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				4 000

Wydatki majątkowe				50 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	4 481 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00

Wydatki bieżące				1 000 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				1 000 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 000 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	60016		Drogi publiczne gminne	3 468 700,00

Wydatki bieżące				927 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				927 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				927 000

Wydatki majątkowe				2 541 700
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 541 700

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	60095		Pozostała działalność	13 000,00

Wydatki bieżące				13 000
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				13 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 630,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00

Wydatki bieżące				270 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				270 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				270 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00

Wydatki bieżące				135 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				135 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				135 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	70095		Pozostała działalność	335 630,00

Wydatki majątkowe				335 630
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				335 630

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00

Wydatki bieżące				160 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				160 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				160 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	11 433 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 757,00

Wydatki bieżące				241 757
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				241 757
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				241 307
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				450

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 000,00

Wydatki bieżące				338 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				68 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				68 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				270 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 653 657,00

Wydatki bieżące				8 703 817
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				8 566 000
w tym:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 390 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 176 000

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 817

Wydatki majątkowe	949 840
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 840
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	949 840

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00

Wydatki bieżące	1 100 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 100 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75095		Pozostała działalność	100 000,00

Wydatki majątkowe	100 000
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00

Wydatki bieżące	6 024
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	6 024
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 080,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00

Wydatki bieżące	75 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	75 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 207 480,00

Wydatki bieżące	932 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	802 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	302 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 000

Wydatki majątkowe	275 480
w tym:	

inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 480
----------------------------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75414		Obrona cywilna	1 600,00

Wydatki bieżące	1 600
-----------------	-------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	1 600
--------------------------------	-------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600
--	-------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
757			Obsługa długu publicznego	960 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 400,00

Wydatki bieżące	960 400
-----------------	---------

w tym:

obsługa długu	960 400
---------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	115 732,00

Wydatki bieżące	115 732
-----------------	---------

w tym:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	115 732
---------------------------------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00

Wydatki bieżące	600 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	600 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 000
--	---------

Wydatki majątkowe	1 200 000
-------------------	-----------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000
----------------------------------	-----------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	32 640 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 424 007,00

Wydatki bieżące	13 424 007
-----------------	------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	13 149 589
--------------------------------	------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 051 909
--	------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 097 680
--	-----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	274 418
---------------------------------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 646,00

Wydatki bieżące	713 646
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	686 036
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	640 130
--	---------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 906
--	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 610
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80104		Przedszkola	5 584 728,00

Wydatki bieżące				5 584 728
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				4 633 720
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 072 138
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				561 582
dotacje i subwencje				940 000
w tym:				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				940 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				11 008

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80110		Gimnazja	8 524 182,00

Wydatki bieżące				8 524 182
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				8 118 086
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				7 060 397
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 057 689
dotacje i subwencje				391 000
w tym:				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				391 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				15 096

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00

Wydatki bieżące				490 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				490 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				490 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00

Wydatki bieżące				100 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				100 000
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				50 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				50 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 219,00

Wydatki bieżące				741 219
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				737 813
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				520 837
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				216 976
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 406

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	455 386,00

			nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
Wydatki bieżące				455 386
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				347 238
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				325 044
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				22 194
dotacje i subwencje				103 400
w tym:				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				103 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				4 748

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	958 624,00

Wydatki bieżące				958 624
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				609 096
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				561 989
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				47 107
dotacje i subwencje				319 000
w tym:				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				319 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				30 528

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80195		Pozostała działalność	1 648 568,00

Wydatki bieżące				1 648 568
w tym:				
dotacje i subwencje				1 648 568
w tym:				
Jednostki sektora finansów publicznych				760 300
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				888 268

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	837 636,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00

Wydatki bieżące				33 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				33 000
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				15 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				18 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 636,00

Wydatki bieżące				564 636
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				387 936
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				150 124
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				237 812

dotacje i subwencje	148 700
w tym:	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	148 700
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85195		Pozostała działalność	240 000,00

Wydatki bieżące	240 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	240 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	852		Pomoc społeczna	7 572 157,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00

Wydatki bieżące	300 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	300 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 176,00

Wydatki bieżące	1 376 176
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 372 676
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	891 936
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	480 740
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500

Wydatki majątkowe	15 000
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00

Wydatki bieżące	8 700
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	8 700
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	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	132 556,00

Wydatki bieżące	132 556
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	132 556
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 556

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 492,00

Wydatki bieżące				673 492
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				8 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				8 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				665 492
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
Wydatki bieżące				800 000
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				800 000
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85216		Zasilki stałe	657 719,00
Wydatki bieżące				657 719
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				657 719
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 405,00
Wydatki bieżące				2 293 405
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				2 271 901
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 980 303
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				291 598
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				21 504
Wydatki majątkowe				16 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 000
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	351 998,00
Wydatki bieżące				351 998
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				351 998
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				304 740
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				47 258
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 594,00
Wydatki bieżące				233 594
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				233 594
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				232 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 094
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	526 666,00
Wydatki bieżące				526 666
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				526 666

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85295		Pozostała działalność	186 851,00

Wydatki bieżące				186 851
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				71 901
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				58 701
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				13 200
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				114 950

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 359 507,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537 245,00

Wydatki bieżące				537 245
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				536 252
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				479 723
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				56 529
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				993

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 819 762,00

Wydatki bieżące				1 119 762
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				1 117 033
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				954 707
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				162 326
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 729

Wydatki majątkowe				700 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				700 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00

Wydatki bieżące				2 500
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
855			Rodzina	25 674 767,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 089 345,00

Wydatki bieżące				17 089 345
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				270 000
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				248 812
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				21 188
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				16 819 345

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 905 991,00

Wydatki bieżące				7 905 991
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				781 416
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				423 309
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				358 107
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				7 124 575

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85504		Wspieranie rodziny	190 831,00

Wydatki bieżące				190 831
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				190 831
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				187 549
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 282

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00

Wydatki bieżące				153 600
w tym:				
dotacje i subwencje				153 600
w tym:				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				153 600

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85508		Rodziny zastępcze	335 000,00

Wydatki bieżące				335 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				335 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				335 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 406 534,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00

Wydatki bieżące				10 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				10 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90002		Gospodarka odpadami	5 055 000,00

Wydatki bieżące				5 055 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				5 055 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				5 055 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00

Wydatki bieżące				175 000
w tym:				

wydatki jednostek budżetowych,	175 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	175 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00

Wydatki bieżące	55 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	55 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90013		Schroniska dla zwierząt	407 000,00

Wydatki bieżące	407 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	407 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	407 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 500,00

Wydatki bieżące	1 050 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 050 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 050 000

Wydatki majątkowe	117 500
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90095		Pozostała działalność	1 537 034,00

Wydatki bieżące	478 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	470 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	462 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000

Wydatki majątkowe	1 059 034
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 034

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
	92116		Biblioteki	730 000,00

Wydatki bieżące	730 000
w tym:	
dotacje i subwencje	730 000
w tym:	
Jednostki sektora finansów publicznych	730 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	92195		Pozostała działalność	370 000,00

Wydatki bieżące	370 000
w tym:	

wydatki jednostek budżetowych,				210 000
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				10 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				200 000
dotacje i subwencje				110 000
w tym:				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				110 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				50 000
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
926			Kultura fizyczna	5 025 059,00
	92601		Obiekty sportowe	1 946 000,00
Wydatki bieżące				1 946 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				1 937 000
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 177 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				760 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				9 000
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 264 920,00
Wydatki bieżące				1 264 920
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				1 254 920
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				512 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				742 920
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				10 000
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 483 139,00
Wydatki bieżące				1 483 139
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				58 393
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				35 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				23 393
dotacje i subwencje				1 100 000
w tym:				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 100 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				324 746
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	92695		Pozostała działalność	331 000,00
Wydatki bieżące				51 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				51 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				51 000
Wydatki majątkowe				280 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				280 000
RAZEM WYDATKI				104 700 000,00

Wydatki bieżące	97 059 816,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	62 252 066,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 452 379,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 799 687,00
dotacje i subwencje	5 644 268,00
w tym:	
Jednostki sektora finansów publicznych	1 490 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 153 968,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 844 583,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 767,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	115 732,00
obsługa długu	960 400,00
Wydatki majątkowe	7 640 184,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 184,00
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	949 840,00
RAZEM WYDATKI	104 700 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/315/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
10	1095	6050	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej w Starych Kraśnodębach.	50 000,00
600	60016	6050	Transport i łączność	2 541 700,00
			Drogi publiczne gminne	2 541 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 700,00
			Modernizacja chodników na terenie miasta.	1 000 000,00
			Budowa drogi w Kolonii Brużycza.	14 100,00
			Przebudowa ulicy Głowackiego w Aleksandrowie Łódzkim.	600 000,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Machulskiego.	650 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Rafałki.	250 000,00
Budowa parkingu przy ulicy Bocznej w Rąbieniu.	27 600,00			
700	70095	6050	Gospodarka mieszkaniowa	335 630,00
			Pozostała działalność	335 630,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 630,00
			Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Grzymkowej.	26 200,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	9 430,00			
750	75023	6067	Administracja publiczna	1 049 840,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	949 840,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 615,00
			Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu "Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki".	802 615,00

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 225,00
	Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu "Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki".	147 225,00
75095	Pozostała działalność	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Budowa serwerowni w budynku przy Placu Kościuszki 4.	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 480,00
			Budowa świetlicy środowiskowej - Domu Strażaka w Bełdowie.	25 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Rąbieniu.	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe	200 000,00
			Rezerwa celowa (wydatki budżetu obywatelskiego).	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	31 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup instalacji monitoringu siedziby DDP "Wrzos".	8 000,00
			Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie DDP "Wrzos".	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	16 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury.	700 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 534,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w Nowym Adamowie.	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 059 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.	300 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
			Budowa toalety publicznej na terenie miasta.	300 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 034,00
			Składka inwestycyjna do Związku Międzygminnego "BZURA"	209 034,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
926			Kultura fizyczna	280 000,00
	92695		Pozostała działalność	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Rozbudowa placu zabaw znajdującego się w parku miejskim przy Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim.	280 000,00
RAZEM WYDATKI				7 640 184,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/315/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Plan 2017	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt „ <i>Wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ” 750-75023	1.094.860,00	169.703,30	925.156,70	1.077.657,00	167.883,00	909.774,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt „ <i>Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja</i> ” 852-85295	210.740,00	-	210.740,00	114.950,00	-	114.950,00
Razem		1.305.600	169.703,30	1.135.896,70	1.192.607,00	167.883,00	1.024.724,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/315/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 000 000,00
	Inne zadania		1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 800 000,00
	Inne zadania		3 800 000,00
RAZEM			4 800 000,00
SALDO			-4 800 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/315/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dotacji na 2017 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	760.300
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	730.000
Razem			1.490.300

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	940.000
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	391.000
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103.400
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	319.000
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	888.268
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148.700
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	153.600
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.100.000
Razem			4.153.968
Dotacje razem			5.644.268

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/315/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan na 2017 rok zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	241.757	241.757	241.307	450
	75011	Urzędy Wojewódzkie	241.757	241.757	241.307	450
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.024	6.024	6.024	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.024	6.024	6.024	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.600	1.600	-	1.600
	75414	Obrona cywilna	1.600	1.600	-	1.600
852		Pomoc społeczna	718.229	718.229	475.316	242.913
	85203	Ośrodki wsparcia	662.916	662.916	475.316	187.600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48.711	48.711	-	48.711
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.602	6.602	-	6.602
855		Rodzina	24.721.043	24.721.043	455.004	24.266.039
	85501	Świadczenia wychowawcze	17.089.345	17.089.345	248.812	16.840.533
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.631.698	7.631.698	206.192	7.425.506
Razem			25.688.653	25.688.653	1.177.651	24.511.002

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	797.827			
	75020	Starostwa powiatowe	797.827			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		797.827		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		360.000	360.000	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		437.827	272.772	165.055
Razem			797.827	797.827	632.772	165.055

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/315/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych
prowadzących działalność w zakresie oświaty - Rok 2017**

Nazwa Dział/Rozdział	Kwota
801 Oświata i wychowanie	1.992.613
80101 Szkoły podstawowe	
Dochody	830.823
Wydatki	830.823
80104 Przedszkola	
Dochody	688.790
Wydatki	688.790
80110 Gimnazja	
Dochody	473.000
Wydatki	473.000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12.100
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	
Dochody	12.100
Wydatki	12.100
OGÓLEM	
Dochody	2.004.713
Wydatki	2.004.713

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/315/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska
Plan – rok 2017**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	100.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna	100.000	100.000		
	90095	Pozostała działalność (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	100.000	100.000		

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/315/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Fundusz sołecki w 2017 roku

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	8.050,77	8.050,77
	01095		Pozostała działalność		8.050,77	8.050,77
		Stare Krasnodęby	Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej	-	8.050,77	8.055,77
600			Transport i łączność	95.037,75	14.088,86	109.126,61
	60016		Drogi publiczne gminne	95.037,75	14.088,86	109.126,61
		Kolonia Brużycza	Utwardzenie ulicy Niemena, Chabrowej (droga w Kolonii Brużycza)	-	14.088,86	14.088,86
		Brużyczka Mała	Remont nawierzchni drogi, zakup 3 sztuk tablic informacyjnych	12.655,16	-	12.655,16
		Nowe Krasnodęby	Remont nawierzchni drogi gruntowej	8.243,77	-	8.243,77
		Prawęcice	Remont drogi między Nowymi Krasnodębami i Prawęcicami.	11.028,46	-	11.028,46
		Rąbień AB	Montaż 4 sztuk progów zwalniających , 4 sztuk ławek, 8 koszy na śmieci w ulicy Przyrodniczej, uregulowanie granic ulicy Krzywej	27.571,15	-	27.571,15
		Rąbień	Budowa parkingu przy ulicy Bocznej	27.571,15	-	27.571,15
		Słowak	Remont drogi gruntowej	7.968,08	-	7.968,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.412,27	35.621,92	51.034,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.412,27	-	15.412,27
		Krzywiec	Wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej.	15.412,27	-	15.412,27
	70095		Pozostała działalność	-	35.621,92	35.621,92
		Wola Grzymkowa	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej	-	26.192,59	26.192,59
		Zgniłe Błoto	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	-	9.429,33	9.429,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.673,99	25.475,74	54.149,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28.673,99	25.475,74	54.149,73
		Bełdów	Budowa świetlicy środowiskowej - Domu Strażaka	-	14.364,57	14.364,57
		Bełdów Krzywa Wieś	Zakup krzesel do budynku OSP	9.456,90	-	9.456,90
		Cięzków	Budowa świetlicy środowiskowej - Domu Strażaka	-	11.111,17	11.111,17
		Chrośno	Zakup stołów, montaż moskitier i żaluzji okiennych, zakup zmywarki do budynku OSP	8.216,20	-	8.216,20
		Sobień	Zakupienie bramy wjazdowej i ogrodzenie terenu budynku OSP	11.000,89	-	11.000,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.801,34	17.480,11	40.281,45
	90015		Oświetlenie ulic	22.801,34	17.480,11	40.281,45

		Jastrzębie Górne	Montaż oświetlenia ulicznego. Adaptacja pomieszczenia OSP na chłodnię	10.146,18	-	10.146,18
		Nowy i Stary Adamów	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 72 do budynku OSP, doposażenie kuchni w budynku OSP	-	17.480,11	17.480,11
		Sanie	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi.	12.655,16	-	12.655,16
926			Kultura fizyczna	50.730,91	-	50.730,91
	92695		Pozostała działalność	50.730,91	-	50.730,91
		Księżstwo	Przygotowanie terenu i budowa placu zabaw oraz boiska	11.028,46	-	11.028,46
		Nakielnica	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i wymiana wkładu komina w budynku OSP	12.131,30	-	12.131,30
		Ruda Bugaj	Remont pomieszczeń socjalnych przy boisku.	27.571,15	-	27.571,15
			Razem	212.656,26	100.717,40	313.373,66