

ZARZĄDZENIE NR 137/18
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.¹⁾/ w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾/ zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzeni, w tym:

1) dochody w wysokości **52.773.485** zł, z których:

a) dochody bieżące w kwocie **49.577.292** zł,

- w tym - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **12.426.600** zł,

b) dochody majątkowe w kwocie **3.196.193** zł,

2) wydatki w wysokości **52.773.485** zł, z których:

a) wydatki bieżące w kwocie **43.456.117** zł,

- w tym - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **12.426.600** zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie **9.317.368** zł.

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

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

Wójt Gminy Aleksandrów
Kujawski

Andrzej Olszewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019

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 2018 r., poz. 994 ze zm.¹⁾/ 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 ze zm.²⁾/ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. - o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.³⁾/ Rada Gminy uchwala co następuje:

CZEŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości **52.773.485 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.577.292 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.196.193 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, określone w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie **12.426.600 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 2019 w wysokości **52.773.485 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **43.456.117 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.317.368 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 **11.118.929 zł**,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2.809.640 zł**,
- 3) dotacje w kwocie **2.436.500 zł**,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie **580.000 zł**,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie **12.426.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Wydatki majątkowe budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się :

1) przychody budżetu w kwocie **2.312.959,41 zł**,

2) rozchody budżetu w kwocie **2.312.959,41 zł**.

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

§ 4. 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę **2.436.500 zł**, z której wyodrębnia się:

1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **876.500 zł**, w tym dla gminnej instytucji kultury w wysokości **525.500 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 8d do uchwały,

2) kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **1.560.000 zł**.

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

§ 5. Tworzy się w budżecie rezerwę w kwocie **250.000 zł**, w której wyodrębnia się:

1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **105.262 zł**,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **144.738 zł**.

CZĘŚĆ II.

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych

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

1) przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000 zł**,

2) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **94.000 zł**.

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

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetowych z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **150.000 zł** oraz plan wydatków budżetu ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **150.000 zł**, w której wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie **150.000 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 **129.000 zł**.

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

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

CZĘŚĆ III.

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.312.959,41 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 spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.312.959,41 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 2019 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 2019** roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1608.

Załącznik Nr 1 do Prowizorium 2019.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00
		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	470 000,00
			Urząd Gminy	470 000,00
020			Leśnictwo	2 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
			Urząd Gminy	2 100,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
			Urząd Gminy	600 000,00
630			Turystyka	76 171,00
	63095		Pozostała działalność	76 171,00
		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	76 171,00
			Urząd Gminy	76 171,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
		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	65 000,00
			Urząd Gminy	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
			Urząd Gminy	120 000,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
750			Administracja publiczna	82 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 100,00
		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	82 100,00
			Urząd Gminy	82 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	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		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 875 352,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 210 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		Urząd Gminy	2 100 000,00
	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	55 000,00
		Urząd Gminy	55 000,00
	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	2 984 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		Urząd Gminy	1 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00
		Urząd Gminy	830 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		Urząd Gminy	175 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		Urząd Gminy	320 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		Urząd Gminy	400 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 121 352,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 051 352,00

		Urząd Gminy	8 051 352,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
758		Różne rozliczenia	15 356 312,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 534 960,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 534 960,00
		Urząd Gminy	8 534 960,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 753 590,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 753 590,00
		Urząd Gminy	6 753 590,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 762,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 762,00
		Urząd Gminy	67 762,00
801		Oświata i wychowanie	1 573 510,00
	80101	Szkoły podstawowe	545 441,00
		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	545 441,00
		Urząd Gminy	545 441,00
	80195	Pozostała działalność	1 028 069,00
		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	1 028 069,00
		Urząd Gminy	1 028 069,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 848 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
		Urząd Gminy	34 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 800,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 800,00
		Urząd Gminy	858 800,00
	85216	Zasiłki stałe	254 500,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 500,00
		Urząd Gminy	254 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 100,00
		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	5 500,00
		Urząd Gminy	5 500,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 600,00

		Urząd Gminy	185 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	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	37 900,00
		Urząd Gminy	37 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 800,00
		Urząd Gminy	468 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235 175,00
	85395	Pozostała działalność	1 235 175,00
	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	1 235 175,00
		Urząd Gminy	1 235 175,00
855		Rodzina	13 174 143,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 345 900,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 345 900,00
		Urząd Gminy	7 345 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 600,00
	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	4 641 600,00
		Urząd Gminy	4 641 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	286 200,00
	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	286 200,00
		Urząd Gminy	286 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	876 843,00
	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	876 843,00
		Urząd Gminy	876 843,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00
	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	23 600,00
		Urząd Gminy	23 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 941 579,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	2 591 579,00

	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00
		Urząd Gminy	500 000,00
	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	2 091 579,00
		Urząd Gminy	2 091 579,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 443,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 443,00
	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	158 443,00
		Urząd Gminy	158 443,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
Razem:			52 773 485,00

Załącznik Nr 2 do Prowizorium 2019

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Urząd Gminy	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
600			Transport i łączność	5 344 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 344 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			Urząd Gminy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
			Urząd Gminy	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00

		Urząd Gminy	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 927,00
		Urząd Gminy	4 701 927,00
630		Turystyka	119 711,00
	63095	Pozostała działalność	119 711,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 171,00
		Urząd Gminy	76 171,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 540,00
		Urząd Gminy	43 540,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Urząd Gminy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
710		Działalność usługowa	120 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00
		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	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
	71035	Cmentarze	39 500,00
		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	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
750		Administracja publiczna	3 744 196,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00
		Urząd Gminy	95 900,00
		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	Oplaty 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)	212 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 100,00
		Urząd Gminy	205 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 922 500,00
	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	165 000,00
		Urząd Gminy	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		Urząd Gminy	330 000,00
	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	90 000,00
		Urząd Gminy	90 000,00
	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	170 000,00
		Urząd Gminy	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		Urząd Gminy	44 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 796,00
	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	35 796,00
		Urząd Gminy	35 796,00
	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	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	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	348 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00
		Urząd Gminy	121 000,00
	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	Oplaty 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 561,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 861,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00

		Urząd Gminy	15 000,00
	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	14 000,00
		Urząd Gminy	14 000,00
	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	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00
		Urząd Gminy	361,00
75416		Straż gminna (miejska)	153 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		Urząd Gminy	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		Urząd Gminy	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Urząd Gminy	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	580 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
			580 000,00
		Urząd Gminy	580 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy
			250 000,00

		Urząd Gminy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 535 807,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 606 145,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	47 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	45 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	47 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	46 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	75 400,00
		Zespół Szkół w Stawkach	110 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	737 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	742 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	777 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	695 800,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 157 300,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 461 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	62 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	50 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	63 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	63 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	92 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	135 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	156 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	120 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	148 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	141 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	228 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	345 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	175 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	22 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	20 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	22 800,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	23 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	37 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	457 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	89 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	38 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	39 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	68 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	122 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	100 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	6 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	6 000,00
		4260 Zakup energii	115 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	8 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	12 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	10 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	10 000,00

		Zespół Szkół w Służewie	35 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	5 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	5 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	5 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	8 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	545 441,00
		Urząd Gminy	545 441,00
	4279	Zakup usług remontowych	96 254,00
		Urząd Gminy	96 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 100,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 650,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	13 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	18 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	13 750,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	14 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	36 100,00
		Zespół Szkół w Stawkach	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	2 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 600,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 000,00
	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 Wołuszewie	1 400,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 100,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	5 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	4 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	5 600,00
		Zespół Szkół w Służewie	7 100,00
		Zespół Szkół w Stawkach	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	48 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	48 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	52 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	54 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	91 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	109 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 750,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	600,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 350,00
80104		Przedszkola	1 550 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		Urząd Gminy	350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		Urząd Gminy	1 200 000,00
80110		Gimnazja	593 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	10 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	170 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	211 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	35 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	37 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	45 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	5 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	6 500,00
	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	17 100,00
		Zespół Szkół w Służewie	11 100,00
		Zespół Szkół w Stawkach	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	726 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	700 000,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	443 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	296 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	4 800,00
	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	300,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	300,00
	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	49 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	620,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 320,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	3 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 740,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 970,00
		Zespół Szkół w Służewie	6 070,00
		Zespół Szkół w Stawkach	9 940,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
		Urząd Gminy	180 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	200,00

		Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	27 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	21 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	5 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	4 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	150,00
		Zespół Szkół w Służewie	600,00
		Zespół Szkół w Stawkach	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00
		Zespół Szkół w Stawkach	720,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Zespół Szkół w Służewie	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	5 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		Zespół Szkół w Służewie	1 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		Zespół Szkół w Służewie	200,00
		Zespół Szkół w Stawkach	50,00
80195		Pozostała działalność	1 251 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	340,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	50,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	415 000,00
		Urząd Gminy	415 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 492,00
		Urząd Gminy	64 492,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		Urząd Gminy	400 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	103 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 524 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	858 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	858 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	254 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	254 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	693 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00
	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	40 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00
	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	14 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 200,00
	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	283 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 200,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	141 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68 000,00
	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	19 900,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	640 000,00
85295		Pozostała działalność	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 254,00
	85395	Pozostała działalność	1 464 254,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		Urząd Gminy	500 000,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		Urząd Gminy	75 000,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		Urząd Gminy	75 000,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		Urząd Gminy	13 000,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		Urząd Gminy	300 000,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		Urząd Gminy	55 000,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	50 854,00
		Urząd Gminy	50 854,00
		4267 Zakup energii	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
		4269 Zakup energii	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00

	4289	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Urząd Gminy	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		Urząd Gminy	300,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Urząd Gminy	300,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 360,00
	85401	Świetlice szkolne	339 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 200,00
		Zespół Szkół w Służewie	8 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	19 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	26 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	25 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	25 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	65 400,00
		Zespół Szkół w Stawkach	73 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	1 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 600,00
		Zespół Szkół w Służewie	5 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	3 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	5 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 800,00
		Zespół Szkół w Służewie	13 500,00
		Zespół Szkół w Stawkach	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	800,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	700,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	700,00
		Zespół Szkół w Służewie	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	800,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	960,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 500,00
		Zespół Szkół w Służewie	6 900,00
		Zespół Szkół w Stawkach	4 500,00
855		Rodzina	13 630 179,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 345 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 224 171,00
		Urząd Gminy	7 224 171,00
		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	4 699 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 306 024,00
		Urząd Gminy	4 306 024,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		Urząd Gminy	134 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		Urząd Gminy	11 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		Urząd Gminy	220 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 576,00
		Urząd Gminy	11 576,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		Urząd Gminy	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		Urząd Gminy	4 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Urząd Gminy	800,00
	85504	Wspieranie rodziny	474 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	286 200,00
		Urząd Gminy	286 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	126 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 031 579,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00
		Urząd Gminy	447 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00
		Urząd Gminy	84 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		Urząd Gminy	11 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4267	Zakup energii	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4269	Zakup energii	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		Urząd Gminy	4 500,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Urząd Gminy	200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		Urząd Gminy	1 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Urząd Gminy	200,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	279,00
		Urząd Gminy	279,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
		Urząd Gminy	23 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 591 283,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00
		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	600 000,00
		Urząd Gminy	600 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	67 000,00
		Urząd Gminy	67 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		Urząd Gminy	1 200 000,00
	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	3 617 610,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 579,00
		Urząd Gminy	2 091 579,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 031,00
		Urząd Gminy	1 526 031,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 073,00
		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	93 073,00
		Urząd Gminy	93 073,00
90095		Pozostała działalność	309 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		Urząd Gminy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		Urząd Gminy	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 268,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 568,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
		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	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 560,00
		Urząd Gminy	2 560,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 443,00
		Urząd Gminy	158 443,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 565,00
		Urząd Gminy	90 565,00
	92116	Biblioteki	525 500,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 500,00
		Urząd Gminy	525 500,00
	92195	Pozostała działalność	127 200,00
		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	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
926		Kultura fizyczna	593 039,00
	92601	Obiekty sportowe	82 000,00
		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	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
		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	391 039,00
		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	321 039,00
		Urząd Gminy	321 039,00
Razem:			52 773 485,00

Załącznik Nr 3 do Prowizorium 2019.

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 100,00
		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	82 100,00
			Urząd Gminy	82 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
			Urząd Gminy	1 500,00
852			Pomoc społeczna	43 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
			Urząd Gminy	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 900,00
		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	37 900,00
			Urząd Gminy	37 900,00
855			Rodzina	12 297 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 345 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 345 900,00
			Urząd Gminy	7 345 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 600,00
		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	4 641 600,00
			Urząd Gminy	4 641 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 200,00
		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	286 200,00
			Urząd Gminy	286 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00

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	23 600,00
	Urząd Gminy	23 600,00
Razem:		12 426 600,00

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w roku 2019.

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

Załącznik Nr 4 do Prowizorium 2019

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00
			Urząd Gminy	82 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	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			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Urząd Gminy	1 500,00
852			Pomoc społeczna	43 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 900,00
855			Rodzina	12 297 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 345 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 224 171,00
			Urząd Gminy	7 224 171,00
		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	Oplaty 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	4 641 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 306 024,00

		Urząd Gminy	4 306 024,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	286 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 200,00
		Urząd Gminy	286 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
		Urząd Gminy	23 600,00

Razem:			12 426 600,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 5 do Prowizorium 2019.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 701 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 701 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 927,00
			Budowa chodnika od Krzyżaka w Broniszewie w stronę cmentarza w Goszczewie FS	37 074,00
			Dochody własne jst	37 074,00
			Fundusz Sołecki	37 074,00
			Budowa Chodnika w miejscowości Odolion, ul. Zaulek FS	23 800,00
			Dochody własne jst	23 800,00
			Fundusz Sołecki	23 800,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stawki FS	31 316,00
			Dochody własne jst	31 316,00
			Fundusz Sołecki	31 316,00
			Budowa chodnika w miejscowości Różno-Parcela - ul. Krokusowa (FS)	37 000,00
			Dochody własne jst	37 000,00
			Fundusz Sołecki	37 000,00
			Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słomkowo, Białe Błota - Otłoczyn, Odolion, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Początkowo, Przybranówek, Opoki - Grabie, Podgaj, Rudunki (W. Szymborskiej, Munduruwa, St. Lema), Stawki (Krzyżka, Piaskowa), Nowy Ciecocinek, Różno-Parcela (Hiacyntowa), Wołuszewo, Ostrowisko - Przybranowo, Goszczewo, Stulewo...".	4 572 737,00
			Dochody własne jst	4 572 737,00
630			Turystyka	119 711,00
	63095		Pozostała działalność	119 711,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 171,00
			Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w m. Plebanka, działka nr 45, obręb Plebanka	76 171,00
			rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	76 171,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 540,00
			Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w m. Plebanka, działka nr 45, obręb Plebanka	43 540,00
			Dochody własne jst	43 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 683,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 617 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 579,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - II etap"	1 000 000,00
			rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 000 000,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski"	486 962,00
			rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	486 962,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap)	604 617,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	604 617,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 031,00
		"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - II etap"	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski"	568 250,00
		Dochody własne jst	568 250,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap)	457 781,00
		Dochody własne jst	457 781,00
		rodki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	93 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 073,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opoki; Łazieniec: ul. Sportowa, Górskiego, Stachury, Stamma; Nowy Ciecchocinek; Opatów; Opatów Drugie; Plebanka; Przybranowo, Wilkostowo FS	93 073,00
		Dochody własne jst	93 073,00
		Fundusz Sołecki	93 073,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 008,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 008,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 443,00
		Budowa budynku dziedzictwa lokalnego "Muzeum BIAŁYCH KUJAW"	158 443,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	158 443,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 565,00
		Budowa budynku dziedzictwa lokalnego "Muzeum BIAŁYCH KUJAW"	90 565,00
		Dochody własne jst	90 565,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa Siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabie	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Fundusz Sołecki	15 000,00
926		Kultura fizyczna	321 039,00
	92695	Pozostała działalność	321 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 039,00
		Otwarte strefy aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo i Rudunki w Gminie Aleksandrów Kujawski	321 039,00
		Dochody własne jst	171 039,00
		Inne	150 000,00
		dotacje	150 000,00
Razem			9 317 368,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2019 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						
								Wydatki razem (10+11+12)	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:	Regionalny Program Operacyjny Kujawsko-Pomorskiego RPO															
	Priorytet:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	OZE- domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski															
	Razem wydatki:		900 9005	1 055 212		486 962											
2019 r.							1 055 212						486 962				486 962

2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Kujawsko-Pomorskiego RPO												
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego												
	Działanie:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020												
	Nazwa projektu:	Budowa budynku dziedzictwa lokalnego "Muzeum Białych Kujaw"												
	Razem wydatki: 2019 r.	921 921 09	249 008		158 443	249 008					158 443			158 443
3	Program:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego												
	Priorytet:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020												
	Działanie:	Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w m. Plebanka, działka nr 45, obręb Plebanka												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki: 2019 r.	630 630 95	119 711	43 540	76 171	119 711	43 540			43 540	76 171			76 171
4	Program:	RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
	Priorytet:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych												
	Działanie:	Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki: 2019 r.	853 853 95	2 022 240	161 779	1 860 461	1 065 231	161 779			161 779	886 054			886 054
5	Program:	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	RPKP.08.04.01 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze												
	Działanie:	Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki: 2019 r.	855 855 05	1 031 579	154 736	876 843	1 031 579	154 736			154 736	876 843			876 843
6	Program:	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych												
	Działanie:	Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki: 2019 r.	853 853 95	199 023	19 902	179 121	199 023	19 902			19 902	179 121			179 121
7	Program:	Regionalnego Programu Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
	Priorytet:	nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 w ramach Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe												
	Działanie:	Inwestujemy w edukację II												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki: 2019 r.	801 801 95	1 209 492	181 423	1 028 069	1 209 492	181 423			181 423	1 028 069			1 028 069
8	Program:	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	2014-2020												
	Działanie:	RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność												
	Nazwa projektu:	RPKP.07.01.00-IZ.00-04-206/18 Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i uczniów poprzez modernizację boiska przyszłolnego.												
	Razem wydatki: 2019 r.	801 801 01	641 695	96 254	545 441	641 695	96 254			96 254	545 441			545 441
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	w ramach Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- Inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej												
	Działanie:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap)												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki: 2019 r.	900 900 05	1 062 398	457 781	604 617	1 062 398	457 781			457 781	604 617			604 617
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach												

10	Działanie:	użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych – mikroinstalacje													
	Nazwa projektu:	„OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – II etap”													
	Razem wydatki:	900 90005	1 500 000	500 000	1 000 000										
	2019 r.					1 500 000	500 000			500 000	1 000 000				1 000 000
11	Program:	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne													
	Działanie:	Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	853 85395	200 000	30 000	170 000										
	2019 r.					200 000	30 000			30 000	170 000				170 000
	Ogółem (1+2)	x													

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Sporządził

Skarbnik

Przewodniczący Rady Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 312 959,41
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 312 959,41
Rozchody ogółem:			2 312 959,41
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 312 959,41

Załącznik Nr 8 do Prowizorium 2019

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 730 000,00
	80104		Przedszkola	1 550 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
			Urząd Gminy	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
			Urząd Gminy	1 200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
			Urząd Gminy	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 500,00
	92116		Biblioteki	525 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 500,00
			Urząd Gminy	525 500,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			Urząd Gminy	35 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	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
Razem:				2 436 500,00

Załącznik Nr 8a do Prowizorium 2019.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019 dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
			Urząd Gminy	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 500,00
	92116		Biblioteki	525 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 500,00
			Urząd Gminy	525 500,00
Razem:				876 500,00

Załącznik Nr 8b do Prowizorium 2019.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 380 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
			Urząd Gminy	1 200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
			Urząd Gminy	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			Urząd Gminy	35 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	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
Razem:				1 560 000,00

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2019
Zakres udzielanych dotacji z uwzględnieniem podmiotu dotowanego

Lp.	Dział – Rozdział §	Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	010-01008 § 2830	Gminna Spółka Wodna	25.000	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	1.200.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
4.	801-80150 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	180.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
5.	921-92195 § 2820	Stowarzyszenia: kultura	35.000	Działalność bieżąca w ramach kultury
		Ogółem:	1.560.000	

Załącznik nr. 8.d... do Prowizorium 2019

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUŻEWIE
ul. Erzeska 1
87-710 Służewo
NIP 8911594984, REGON 340398730

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUŻEWIE
NA ROK 2019 rok**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2019
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor 1 etat - księgowa 0,25 - pracownik gospodarczy 0,75 - pracownik do pracowni ORANGE 1 etat - pracownik – bibliotekarz 2 etat - bibliotekarki w filiach	
KOSZTY	525 500,00
I Wynagrodzenia	320 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	288 000,00
- wynagrodz. pracowników 5 etaty 263 000,00	
-wzrost wysługi lat 1 000,00	
- nagroda roczna 19 000,00	
- nagroda jubileuszowa 5 000,00	
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno - prawnych 32 000,00	32 000,00
II Składki ZUS	53.000,00
III Fundusz pracy	6.400,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00

V Koszty zakupu materiałów i energii	92 500,00
1/ zakup materiałów	88 500,00
w tym;	
- zakup książek	12 000,00
- materiały biurowe	12 000,00
- materiały na zajęcia dla dzieci	20 000,00
- spotkania autorskie	22 000,00
- środki czystości	2 500,00
- pozostała działalność kulturalne	20 000,00
	4 000,00
2/ zakup energii i wody	4 000,00
VI /Usługi	25.000,00
w tym :	
- usługi telekomunikacyjne	2 000,00
/za rozmowy telefoniczne i internet/	
- opłaty bankowe i pocztowe	2 000,00
- abonament Auto Trezor	2 500,00
- wywóz nieczystości	3 500,00
- abonament za program	5 000,00
-zakup usł. Pozostał. i drobnych napraw	10 000,00
VII /Pozostałe koszty	22 600,00
w tym :	
- delegacje i ryczałty samochodowe	5 000,00
- szkolenia	1 000,00
- pozostałe świadczenia na rzecz pracow.	600,00
- konserwacja sprzętu komputerowego	2 000,00
- wydatki na KGW	14 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Szudzik
Bożena Szudzik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Służewie
mgr Małgorzata Świątkowska
mgr Małgorzata Świątkowska

Załącznik Nr 9 do Prowizorium 2019

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Załącznik Nr 10 do Prowizorium 2019

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

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

Załącznik Nr 11 do Prowizorium 2019.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Warto
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
			Urząd Gminy	150 000,00
Razem:				150 000,00

Załącznik Nr 12 do Prowizorium 2019.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap)	150 000,00
			Dochody własne jednostek	150 000,00
			rodki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
Razem				150 000,00

Załącznik Nr 13 do Prowizorium 2019.

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 wydzielonego rachunku jednostek o wiatowych.

			Dochody	129 000,00
801			O wiata i wychowanie	129 000,00
	80195		Pozostała działalność	129 000,00
			Wydatki	129 000,00
801			O wiata i wychowanie	129 000,00
	80195		Pozostała działalność	129 000,00

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2019

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Monitoring oraz alarm Imprezy integracyjne Rozbudowa świetlicy wiejskiej	5.000,00 zł 1.000,00 zł 5.488,47 zł	92195 § 4300 92195 § 4210 92109 § 4270	TAK/TAK/TAK	11.488,47 zł
2	Chrusty	Kamień na drogi Budowa chodnika wraz z innymi sołectwami od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza	4.241,17 zł 8.000,00 zł	60016 § 4210 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	12.241,17 zł
3	Goszczewo	Realizacja chodnika w formie asfaltowej Remont drogi	11.573,09 zł 1.500,00 zł	60016 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	13.073,09 zł
4	Grabie	Siłownia zewnętrzna Tablice ogłoszeniowe Dofinansowanie „Dnia Dziecka”	15.000,00 zł 1.579,63 zł 2.000,00 zł	92195 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.579,63 zł
5	Łazieniec	Budowa oświetlenia ul. Sportowa, Górskiego, Stachury, Stamma Doposażenie świetlicy Imprezy integracyjne Utrzymanie terenów zielonych oraz zakup ławek Doposażenie boiska	20.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 6.931,19 zł	90015 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92601 § 4210	TAK/TAK/TAK	35.931,19 zł
6	Nowy Ciechocinek	Oświetlenie uliczne Remont dróg Porządkowanie cmentarza Spotkania integracyjne Altana na placu zabaw oraz doposażenie świetlicy	15.508,11 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 5.000,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4300 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	28.008,11 zł
		Budowa chodnika (ul. Zaulek) Zakup ławek, instalacja 5 szt. Dzień Dziecka Dzień Dziadków i seniora Paliwo, opryski, konserwacja, afisze w gablotach, tusz drukarski Nowe flagi i wymiana zniszczonych Rezerwa na akty wandalizmu i inne nieprzewidziane sprawy i zakupy Wigilia i podziękowanie aktywnym na rzecz wsi	23.800,00 zł 2.000,00 zł 6.000,00 zł 600,00 zł 250,00 zł 450,00 zł 115,43 zł 600,00 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł

	Zakup 5 śmietników i instal. Zakup gabloty na afisze i instalacja AGD i wyposażenie biestadne Monitoring placu zabaw, instalacja	1.000,00 zł 800,00 zł 500,00 zł 3.800,00 zł	60016 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4300		
8	Opczki Dzień dziecka Tabliczki kierunkowe Zakup stołów do remizy	1.000,00 zł 1.250,00 zł 12.051,17 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	14.301,17 zł
9	Opoki Dzień Rodziny Kofe Gospodyń Wiejskich Tabliczki kierunkowe Zakup materiału na remont przydrożnej kapliczki Uzupełnienia oświetlenia na istniejących słupach	2.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 2.500,00 zł 11.564,63 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.064,63 zł
10	Ostrowąs Utworzenie dróg Zakup telewizora Zakup strojów i szafy dla KGW Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	12.000,00 zł 6.000,00 zł 5.000,00 zł 1.601,18 zł	60016 § 4270 75412 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.601,18 zł
11	Ošno Budowa oświetlenia Tablica ogłoszeniowa Kamera na plac zabaw Doposażenie świetlicy Środki czystości Dofinansowanie zakupu wraz z innymi społecznościami zabawek dmuchanych Imprezy integracyjne	10.000,00 zł 1.000,00 zł 100,00 zł 7.800,00 zł 100,00 zł 2.750,03 zł 4.000,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	25.750,03 zł
12	Ošno Drugie Budowa oświetlenia (w tym projekt) Piknik Utrzymanie terenów zielonych	12.000,00 zł 4.000,00 zł 519,63 zł 4.000,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 90004 § 4300 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	16.519,63 zł
13	Ołoczyn Doposażenie placu zabaw oraz konserwacja istniejących elementów małej architektury Wykonanie utwardzenia pod wiatą Sprzęt nagłaśniający Imprezy integracyjne Utrzymanie terenów zielonych Doposażenie świetlicy	9.000,00 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 4.784,26 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4300 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.284,26 zł
14	Plebanka Projekt oświetlenia Utworzenie dróg gruntowych Wsparcie „Dnia Dziecka”	9.000,00 zł 8.000,00 zł 668,48 zł	90015 § 6050 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.668,48 zł
15	Początkowo Dzień Dziecka Naprawa ciągnika Ławki Utrzymanie terenów zielonych Środki czystości	2.500,00 zł 1.000,00 zł 1.500,00 zł 2.500,00 zł 391,17 zł	92195 § 4210 90004 § 4300 92195 § 4210 90004 § 4300 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.391,17 zł

		Wykończenie wiaty, doposażenie świetlicy Siłownię zewnętrzne Deptak do pomnika	3.000,00 zł 3.500,00 zł 3.000,00 zł	92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210		
16	Podgaj	Impreza integracyjna Zakup tabliczek na domy Remont dróg	2.500,00 zł 2.910,40 zł 10.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	15.410,40 zł
17	Przybranowo	Imprezy kulturalno – integracyjne Dzień Dziecka Paliwo i akcesoria do kosiaraki Zakup odzieży sportowej dla młodzieży Budowa dróg Kóło Gospodyń Wiejskich Projekt oświetlenia Rozbudowa świetlicy	1.800,00 zł 1.500,00 zł 300,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 10.013,11 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 92195 § 4210 90015 § 6050 92109 § 4270	TAK/TAK/TAK	31.613,11 zł
18	Przybranówek	Kontynuacja remontu świetlicy wraz z doposażeniem	13.508,86 zł	92109 § 4270	TAK/TAK/NIE	13.508,86 zł
19	Rozno-Parcele	Budowa chodnika ul. Krokusowa KGW Festyny, imprezy integracyjne Środki czystości do świetlicy Doposażenie świetlicy	37.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 215,43 zł 400,00 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł
20	Rudunki	Kosze na boisko do koszykówki Piłkochwyty Doposażenie świetlicy (krzesła, stoliki, szafki, wamniki itp.) Podłączenie wody i nawodnienie boiska Składka sołeczka na zabawki dmuchane Progi zwalniające na ul. Jana Pawła II Imprezy integracyjne	4.600,00 zł 7.000,00 zł 7.900,00 zł 4.000,00 zł 1.500,00 zł 2.000,00 zł 611,95 zł	92601 § 4210 92601 § 4210 92109 § 4210 92601 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	27.611,95 zł
21	Służewo	Kontynuacja chodnika wraz z innymi sołectwami Parafii Służewo od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza Dofinansowanie do budowy trybuny dla zawodników na stadionie „Orzeł Służewo” Współdział w organizacji imprezy masowej pn. „XI Bieg Papiński” Festyn z okazji „Nocy Świętojańskiej” Nowa piaskownica na placu zabaw Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ul. Wodzyńskiej Nasadzenia roślin (uzupełnienie) Obrzeżenie przy „Muszli” w parku (koszka) Dofinansowanie do kupna wspólnych sołeckich zabaw „dmuchance”	17.500,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 2.500,00 zł 615,43 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł	60016 § 6050 92601 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł

22	Słonek Dolny	Likwidacja progów Zakup znaków drogowych: „zwierzęta gosp. „, „teren zabudowany“, „lustra“ Imprezy integracyjne Zakup paliwa do kosiarzki Projekt modernizacji drogi od Ciechocinka w kierunku Wahu	2.000,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 300,00 zł 9.121,17 zł	60016 § 4300 60016 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.421,17 zł
23	Stawki	Chodnik Zakup ławek Piknik Rodzinny Zakup i montaż tablic kierunkowych z numerami posesji (9szt.) Doposażenie placu zabaw Zakup kamienia na drogi Kosa spalinowa Zakup zabawek wspólnie z innymi sołectwami Imprezy integracyjne	31.315,43 zł 3.300,00 zł 5.000,00 zł 3.285,00 zł 7.500,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 903,87 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł
24	Słomkowo	Dofinansowanie festynu w Opokach Imprezy integracyjne Projekt oświetlenia (dwa odcinki) Tabliczki kierunkowe z numerami posesji Dofinansowanie festynu w Grabiu	300,00 zł 3.500,00 zł 10.000,00 zł 1.704,63 zł 500,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/NIE	16.004,63 zł
25	Wilkostowo	Konserwacja wiaty i altany Środki czystości Akcesoria i paliwo do kosiarzki Doposażenie świetlicy Spotkania integracyjne Zakup tablic ogłoszeniowych i naprawa istniejących Tabliczki z numerami posesji oraz ich montaż Zakup kostki brukowej, cementu, piasku oraz ułożenie kostki i obrzeży Konserwacja placu zabaw przy szkole i świetlicy oraz zakup urządzeń do siłowni dla młodzieży	6.000,00 zł 300,00 zł 230,81 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 4.500,00 zł 14.000,00 zł 5.500,00 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	38.030,81 zł
27	Wólka	Doposażenie placu zabaw wraz z wyposażeniem świetlicy Wspólny zakup zabawek „dmuchańce“ Imprezy integracyjne Projekt przebudowy drogi w kierunku Woli Stanomnińskiej Kamień do P. Białek	15.251,94 zł 1.284,00 zł 1.551,40 zł 8.000,00 zł 2.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.251,94 zł
28	Zduny				TAK/TAK/TAK	12.835,40 zł

Załącznik Nr 15 do Prowizorium 2019.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 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 komunalnymi	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
			Urząd Gminy	1 200 000,00
Razem:				1 200 000,00

Załącznik Nr 16 do Prowizorium 2019.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
			Urząd Gminy	1 200 000,00
Razem:				1 200 000,00

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 opracowany został na podstawie informacji o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2019 (dane Ministerstwa Finansów), ponadto Wójt Gminy przyjął wybrane wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów, stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok, w szczególności prognozowany wzrost gospodarczy na poziomie 3,2 % w 2018 r. wzrost PKB do 3,4 % w roku 2019, powrót umiarkowanej inflacji na poziomie 2,6 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 6 %. Przy ustalaniu wydatków wzięto pod uwagę poniesione wydatki na realizację zadań własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. W odniesieniu do wynagrodzeń kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego za miesiąc listopad 2018 r., pomnożona przez 12 powiększona o jednorazowe płatności wynikające z nagród jubileuszowych, odpraw oraz skutki finansowe przeprowadzonych zmian organizacyjnych. Wskaźniki wzrostu liczone od przewidywanego wykonania dla wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych za miesiąc listopad wynoszą 3,00 %, fundusz premii i nagród pracowników samorządowych 0,00 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa 0 %, fundusz motywacyjny nauczycieli 2,5 % i fundusz nagród nauczycieli 1 %. Ustalone wskaźniki nie zawsze brane były pod uwagę, wówczas kwoty planowane są na podstawie odrębnych ustaleń, przewidywań, potrzeb czy prognoz. W tym przypadku brano pod uwagę głównie wzrost PKB w roku bieżącym, jak również planowanym oraz inflację roku 2018. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (pismo Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Włocławek (pismo Nr DWŁ-421-4/18 z dnia 25.09.2018 r.). Należy zaznaczyć, iż początkowe kwoty wybranych dotacji w każdym roku ustalane są na możliwie niskim poziomie, zabezpieczającym sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie na początku roku. W trakcie wykonywania budżetu kwoty dotacji ulegają sukcesywnemu zwiększeniu w miarę wzrostu potrzeb, w szczególności dotyczy to świadczeń pomocy społecznej, jak również pojawiają się zupełnie nowe takie jak zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Subwencje przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Budżet roku 2019 planowany jest zrównoważony. Przychody budżetu planowane są w kwocie 2.312.959,41 zł, stanowiące kredyty/pożyczki na rynku krajowym. Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.312.959,41 zł, stanowiące spłatę rat kredytów i pożyczek. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych uwzględniono możliwości budżetu i zaciągnięcia zobowiązań oraz możliwości realizacji wniosków o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i ustalono je na poziomie 9.317.368 zł. Tak wysoka kwota wydatków majątkowych podyktowana jest koniecznością kontynuowania inwestowania w infrastrukturę, co przyniesie zamierzone cele długoterminowe, z których najważniejszy to poprawa jakości życia mieszkańców Gminy. Takie szerokie działania przyczynią się do napływu nowych mieszkańców z okolicznych gmin i nie tylko. Proces ten zauważalny jest od wielu lat, a nowe

inwestycje mogą go tylko przyspieszyć.

Szczegółowy plan budżetu na rok 2019 przedstawia się następująco:

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – planowane wpływy stanowią kwotę 470.000 zł i dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w szczególności wybudowanej sieci kanalizacji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wydzierżawionej GPU Algawa Sp. z o.o.), Leśnictwo Dz. 020 – planowana kwota dotyczy wpłat z dzierżawy obszarów łowieckich i przyjęto 2.100 zł tj. na poziomie wpływów w roku 2018. Transport i łączność Dz. 600 – planowane wpływy stanowią kwotę 600.000 zł i są to wpływy z tytułu dotacji na budowę dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dz. 630 - Turystyka - planowana kwota 76.171 zł stanowi dofinansowanie budowy pomostu pływającego na jeziorze w Plebance. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota to 185.000 zł, dotycząca: wpłat za dzierżawę lokali użytkowych i wpływów z czynszów mieszkaniowych przyjęta w wysokości 65.000 zł, wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego przyjęto w wysokości 120.000 zł (w latach ubiegłych przygotowano dokumentację niezbędną do sprzedaży działek, w szczególności w miejscowości Ośno). Działalność usługowa Dz. 710 – planowana kwota to 41.000 zł i dotyczy wpływów z usług z Cmentarza Komunalnego 40.000 zł przyjęta na podstawie stawek opłat i kwota 1.000 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo. Administracja publiczna Dz. 750 – planowana kwota to 82.100 zł i jest to dotacja od Wojewody na zadania zlecone (ewidencja ludności i wojsko) według informacji z Urzędu Wojewódzkiego (82.100 zł). Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kwotę 2.300 zł przyjęto na podstawie informacji z Biura Wyborczego i dotacja dotyczy sporządzania rejestrów wyborców. Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek - kwota planowana to 13.875.352 zł i dotyczy: podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – przyjęto na podstawie planowanych do wykonania środków z 2018 r. tj. kwota 10.000 zł, wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych stanowiących kwotę 2.210.000 zł (planowanych na podstawie wykonania wpływów za pierwsze dziesięć miesięcy roku 2018 oraz szacowanego przypisu na rok 2019) i są to: podatek od nieruchomości planowany w kwocie 2.100.000 zł, podatek rolny planuje się w kwocie 5.000 zł, podatek leśny planuje się w kwocie 50.000 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 55.000 zł, wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią kwotę 2.728.800 zł, (planowanych na podstawie wykonania wpływów za pierwsze dziesięć miesięcy roku 2018) i są to: podatek od nieruchomości – 1.600.000 zł, podatek rolny – w kwocie 830.000 zł, podatek leśny – planuje się w kwocie 15.000 zł, podatek od środków transportowych – w kwocie 175.000 zł, podatek od spadków i darowizn planuję w wysokości 40.000 zł, opłata od posiadania psów kwotę 4.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – planuje się w kwocie 320.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuję w wysokości 100.000 zł na podstawie wykonania w roku 2018, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w szczególności opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi lub za zajęcie pasa drogowego) przyjęto na podstawie wykonania 2018 oraz wystawionych decyzji, jak również w związku z planami budowy magistrali wodociągowej z Torunia do

Ciechocinka w wysokości 400.000 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 8.051.352 zł – według informacji Ministerstwa Finansów, (udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjąłem na poziomie planowanego wykonania w roku 2018, co stanowi kwotę 70.000 zł. Różne rozliczenia Dz. 758 – kwota planowana stanowi 15.356.312 zł w tym: subwencja ogólna część oświatowa 8.534.960 zł, subwencja wyrównawcza kwota 6.753.590 zł, subwencja równoważąca 67.762 zł. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - planowana kwota 1.573.510 stanowi dotację na programy edukacyjne i boiska przyszkolne. Ochrona zdrowia Dz. 851 – kwota planowana to 1.500 zł tytułem dotacji na pokrycie kosztów postępowania przy wydawaniu decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego ponoszonych przez Gminy. Pomoc społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 1.848.800 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa tj. 858.800 zł, dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe w wysokości 254.500 zł, dotacja z budżetu na utrzymanie GOPS przyjęta wg informacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 185.600 zł, oraz na pokrycie kosztów kuratora sądowego w wysokości 5.500 zł, kwota 37.900 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpływy z usług w wysokości 3.000 zł planowane na podstawie szacowanego wykonania roku 2018, dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze przyjęta wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, tj. w wysokości 468.800 zł. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota planowana 1.235.175 zł to dotacje na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Słomkowo, aktywizację społeczną i aktywną integrację osób starszych oraz rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance. Rodzina Dz. 855 – kwota planowana 13.174.143 zł, w tym świadczenia wychowawcze 7.345.900 i świadczenia rodzinne 4.641.600 zł oraz Dobry Start 286.200 zł. Dotacja na funkcjonowanie żłobka w wysokości 886.843 zł oraz dotacja na składkę zdrowotną w kwocie 23.600 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 3.941.579 zł i dotyczy: wpływów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000 zł, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 486.962 zł oraz wpłat mieszkańców stanowiących udział w zadaniu pn. „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Aleksandrów Kujawski” II etap w kwocie 500.000 zł i dotacji ze środków pochodzących z UE w wysokości 1.000.000 zł, wpływów z tytułu gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000 zł oraz dotacji na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap) w wysokości 604.617 zł. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota planowana 158.443 zł stanowi dotację na budowę budynku dziedzictwa lokalnego MUZEUM BIAŁYCH KUJAW. Dz. 926 – Kultura fizyczna – planowana kwota 150.000 zł to środki dotacji na zadanie pn. „Otwarte strefy aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo i Rudunki w gminie Aleksandrów Kujawski. Łącznie dochody budżetu stanowią kwotę 52.773.485 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – kwota planowana to 154.000 zł i dotyczy: melioracje wodne – zakup usług pozostałych 30.000 zł, zakupu materiałów kwota

2.000 zł, usług pozostałych 3.000 zł, dotacji do Spółki Wodnej w wysokości 25.000 zł, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to kwota 49.000 zł i są to wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł, usługi remontowe 2.000 zł, usługi pozostałe 45.000 zł. Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – wyliczona wskaźnikiem od przewidywanego wykonania roku 2018, tj. kwota 20.000 zł, pozostała działalność to kwota 55.000 zł i dotyczy: zakupu materiałów, przyjąłem kwotę 2.000 zł, usługi pozostałe przyjąłem kwotę 50.000 zł (w tym: planowana jest opłata za przyjmowanie zwierząt z terenu gminy wiejskiej do schroniska) i opłatę za wyłączenie gruntów rolnych przyjąłem w kwocie 3.000 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Dz. 400 – kwota planowana to 3.500 zł, dotyczy wydatków bieżących (ubezpieczenie, energia itp.). Transport i łączność Dz. 600 – kwota planowana to 5.344.527 zł dotyczy: wydatków związanych z nadzorem inwestorskim, odśnieżaniem, składkami ZUS kwota 22.600 zł, materiałów do remontu dróg (zakup kamienia), obejmujący dostawę kamienia na drogi w kwocie 200.000 zł, remontu dróg, obejmujący powierzchniowe utrwalenie dróg w kwocie 200.000 zł, bieżącego utrzymania dróg (prace równiarką, walca drogowego, prace geodezyjne, remonty mostów, opłaty itp.) kwota 200.000 zł, inwestycji drogowych kwota 4.701.927 zł, (załącznik nr 5 do uchwały), różne opłaty i składki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej 20.000 zł. dz. 630 – Turystyka – 119.711 zł dotyczą wydatkowania środków pochodzących z UE na zadanie "Budowa pomostu pływającego na jeziorze w miejscowości Plebanka". Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 – kwota planowana to 381.700 zł i dotyczy: wydatki dotyczące utrzymania domów komunalnych przyjęto kwotę 111.700 zł, wydatki inwestycyjne to kwota 200.000 zł (załącznik nr 5 do uchwały), pozostałej działalności tj. mapy, opłaty za akty notarialne wyceny itp., liczone od przewidywanego wykonania to jest kwota 70.000 zł. Działalność usługowa Dz. 710 – planowana kwota to 81.000 zł, która dotyczy opłat za decyzje lokalizacyjne, operaty szacunkowe i za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie studium kierunków i uwarunkowania zagospodarowania terenu, dotacja dla Starostwa Powiatowego Aleksandrów Kujawski na komisję urbanistyczną w kwocie 1.000 zł, 39.500 zł - utrzymanie cmentarzy (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 1.000 zł). Administracja publiczna Dz. 750 – planowana kwota to 3.744.196 zł, w tym: zadania zlecone od Wojewody (ewidencja ludności i wojsko) kwota 156.900 zł, (środki Wojewody 82.100 zł), Rada Gminy kwota 212.600 zł dotyczy diet kwota 205.100 zł, pozostałych wydatków bieżących – kwota 7.500 zł (w tym: opłaty telefoniczne, zakup materiałów i papieru itp., Urząd Gminy kwota planowana to 2.922.500 zł w tym: wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 1.900.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165.000 zł), pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 375.000 zł, wydatki osobowe stanowią kwotę 6.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40.000 zł, oraz wydatki bieżące liczone wskaźnikiem przewidywanego wykonania oraz zależnie od potrzeb tj.: podróże służbowe to kwota 10.000 zł, materiały i wyposażenie stanowią kwotę 90.000 zł, usługi remontowe (naprawa sprzętu, konserwacja ksero itp.) w kwocie 5.000 zł, pozostałe usługi stanowią kwotę 170.000 zł (licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe opłaty za wydruki itp.), szkolenia pracowników 8.000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe 44.000 zł, opłaty za energię elektryczną ustalono w wysokości 30.000 zł, różne opłaty i składki 6.000 zł, (ubezpieczenie Urzędu itp.), czynsz za pomieszczenia biurowe 70.000 zł, usługi

zdrowotne 1.500 zł, promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota planowana to 97.796 zł przeznaczona na materiały promocyjne i reklamowe Gminy Aleksandrów Kujawski tj. kalendarze, gadzety, foldery, artykuły reklamowe w prasie, promocja terenów inwestycyjnych w ramach projektu "Expressway", składka do Stowarzyszenia Salutaris w kwocie 6.000 zł, pozostała działalność administracyjna – kwota planowana to 348.400 zł, z tego: diety dla sołtysów 121.000 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne kwota 7.400 zł, zakupy materiałów ustalono w wysokości 20.000 zł, (kwota obejmuje materiały i nagrody na konkursy, kwiaty itp.), pozostałe usługi to kwota 20.000 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso w kwocie 50.000 zł, składka dla ZGZK – 50.000 zł, opłaty z tytułu dostępu do sieci internet w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” w wysokości 80.000 zł. Urzędy naczelnych organów władzy Dz. 751 – kwota planowana to 2.300 zł i dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na rejestry wyborców. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz. 754 – kwota planowana to 275.561 zł dotyczy utrzymania jednostek OSP 121.861 zł, tj. paliwo do samochodów strażackich, drobny sprzęt (35.000 zł), energia elektryczna (20.000 zł), usługi remontowe (14.000 zł), wynagrodzenia kierowców OSP (15.000 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (2.500 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (15.000 zł), usługi pozostałe (5.000 zł), opłaty i składki (10.000 zł) usługi zdrowotne (5.000 zł), szkolenia 361 zł; wydatki dotyczące Straży Gminnej (153.700 zł) kształtują się następująco: wynagrodzenia 102.000 zł, pochodne 20.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000 zł, zakupy materiałów 7.000 zł, usługi pozostałe w wysokości 7.000 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie) – 2.500 zł, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS – 2.200 zł. Obsługa długu publicznego Dz. 757 – spłata odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek kwota planowana to 580.000 zł. Różne rozliczenia Dz. 758 – rezerwa ogólna jaką planuję na rok 2019 to kwota 250.000 zł, obejmująca rezerwę ogólną przeznaczoną na sfinansowanie wydatków nieprzewidzianych w kwocie 105.262 zł oraz rezerwy celowe na realizację zadań zarządzania kryzysowego w kwocie 144.738 zł. Dz. 801 – kwota planowana to 14.535.807 zł, w tym: szkoły podstawowe 9.606.145 zł, przedszkola 1.550.000 zł, w tym dotacja do Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w wysokości 350.000 zł, dotacja do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w wysokości 1.200.000 zł. Gimnazja 593.600 zł, dowożenie uczniów 726.500 zł, jednostki pomocnicze szkolnictwa 443.120 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 49.940 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 125.770 zł, dotacja do niepublicznych przedszkoli w wysokości 180.000 zł w ramach organizowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, koszty bieżące, w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki związane dożywianiem w wysokości 40.,000 zł. Pozostała kwota 1.209.492 zł dotyczy projektu w ramach RPO Inwestujemy w edukację II. Ochrona zdrowia Dz. 851 – kwota planowana to 103.500 zł i dotyczy: przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 96.000 zł ustalono w wysokości planowanych dochodów i środków własnych, są to: wynagrodzenia dla członków komisji wg obowiązującej uchwały Rady Gminy, oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości zgodnie z projektem programu działania oraz koszty postępowania sądowego osób

kierowanych na przymusowe leczenie, zwalczanie narkomanii kwota to 6.000 zł i dotyczy wydatków bieżących ustalonych wg projektu planu, pozostała działalność dotyczy kosztów przystąpienia do programu pn. „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Pomoc społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 3.524.800 zł w tym: domy pomocy społecznej kwota 250.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja Wojewody to kwota 34.700 zł, zasiłki i pomoc w naturze – dotacja Wojewody w wysokości 858.800 zł, dodatki mieszkaniowe 25.000 zł, zasiłki stałe – dotacja Wojewody 254.500 zł, utrzymanie GOPS-u to kwota 1.052.700 zł, dotycząca: wynagrodzeń kwota 693.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 55.000 zł, pochodnych od wynagrodzeń kwota 149.000 zł, wydatków osobowych 3.000 zł, świadczeń społecznych 5.500 zł, wydatków bezosobowych 16.000 zł, usług zdrowotnych 500 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.200 zł i pozostałych bieżących wydatków: materiały 35.000 zł, energia 10.000 zł, usługi remontowe 2.000 zł, usługi pozostałe (poczta, bank itp.) 40.000 zł, podróże służbowe 2.000 zł, różne opłaty i składki 2.000 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 18.000 zł, opłaty za telefony 4.500 zł, szkolenia pracowników 3.000 zł. Środki Wojewody na utrzymanie GOPS stanowią kwotę 185.600 zł, usługi opiekuńcze dotyczące utrzymania opiekunek społecznych to kwota 283.100 zł, w tym: wynagrodzenia to kwota 141.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.300 zł, pochodne od wynagrodzeń to kwota 35.500 zł, wydatki osobowe 1.200 zł materiały 200 zł, usługi zdrowotne 300 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4.500 zł, wynagrodzenia opiekunek w formie umowy zlecenia 68.000 zł, w tym wynagrodzenia za usługi opiekuńcze specjalistyczne kwota 18.000 zł (środki Wojewody), usługi pozostałe 19.900 zł – środki Wojewody, pomoc państwa w dożywianiu – zadania gminy to kwota 640.000 zł, w tym: środki Wojewody na posiłek dla potrzebujących kwota 468.800 zł, środki własne Gminy – 171.200 zł, pozostała działalność: świadczenia społeczne 90.000 zł, materiały – 3.000 zł, usługi pozostałe 10.000 zł, różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 23.000 zł na składkę do Banku Żywności jako kontynuację programu od roku 2009. Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.464.254 zł to koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski, w miejscowości Słomkowo, remont pomieszczeń budynku w Plebance oraz aktywizacji społecznej i aktywnej integracji osób starszych. Edukacyjna opieka wychowawcza Dz. 854 – kwota planowana to 339.360 zł, z tego: świetlice szkolne 339.360 zł. Rodzina – Dz. 855 – kwota planowana to 13.630.179 zł, przeznaczona na świadczenia wychowawcze 7.345.900 zł, świadczenia rodzinne 4.699.200 zł, wspieranie rodziny 474.900 zł, funkcjonowanie żłobka 1.031.579 zł, rodziny zastępcze 55.000 zł, składki zdrowotne 23.600 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 6.591.283 zł, z tego: gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota planowana to 670.000 zł i dotyczy opłat za energię (2.000 zł), zakupu usług pozostałych (600.000 zł – dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków), zakupu materiałów (1.000 zł), opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg 67.000 zł. Gospodarka odpadami obejmuje koszty gospodarowania odpadami i materiały 1.200.000 zł, oczyszczanie wsi kwota planowana to 21.000 zł, w tym: wywóz nieczystości w gminie (likwidacja dzikich wysypisk itp.) kwota 10.000 zł, zakup koszy na śmieci itp. kwota 10.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe kwota 1.000 zł, utrzymanie zieleni w gminie kwota

planowana to 20.000 zł, na wydatki bieżące i usługi, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 3.617.610 zł (załącznik nr 5), oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota planowana to 743.073 zł tego: energia 380.000 zł, usługi remontowe i konserwacja urządzeń energetycznych to kwota 260.000 zł, pozostałe 5.000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 93.073 zł (załącznik nr 5), pozostała działalność kwota planowana to 309.600 zł, która dotyczy wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi – 15.000 zł, wynagrodzeniami pracowników prac publicznych (150.000 zł) składek ZUS (45.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (35.000 zł), zakupu materiałów, usług, opłat, odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 – kwota planowana to 1.015.268 zł, z tego: utrzymanie świetlic i klubów to 362.568 zł, dotyczy to opłat za energię, napraw, remontów, wyposażenia itp., wydatków inwestycyjnych (załącznik nr 5), biblioteki – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą to kwota 525.500 zł (załącznik nr 8d), pozostała działalność kulturalna to kwota planowana w wysokości 127.200 zł, z tego: wynagrodzenia kapelmistrza orkiestr gminnych i innych kwota 28.000 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 84.200 zł, dotycząca imprez kulturalnych w gminie (pikniki, dożynki), naprawy, środki dla samorządów wsi na działalność kulturalną, dla Kół Gospodyń Wiejskich na produkty oraz Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy, prelekcje i inne wydatki bieżące, dotacje do stowarzyszeń 35.000 na działalność kulturalną oraz wydatki inwestycyjne 15.000 zł, (załącznik nr 5). Kultura fizyczna i sport Dz. 926 – kwota planowana to 593.039 zł, z tego: dotacja dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustalonymi zasadami kwota 120.000 zł, utrzymanie obiektów sportowych w Przybranowie, Stawkach, Służewie – 82.000 zł, w tym remont 10.000 zł, pozostała działalność przyjęto kwotę 391.039 zł, z tego: organizacja imprez sportowych w gminie, zakupy materiałów, naprawy i inne wydatki dotyczące placów zabaw na terenie Gminy (m. in. wynikające z realizacji Funduszu Sołeckiego) 70.000 zł, wydatki inwestycyjne 321.039 zł. Ogółem wydatki budżetu stanowią kwotę: 52.773.485 zł. Poza budżetem funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów jednostek oświatowych. Rachunek dochodów jednostek oświatowych – przychody stanowią kwotę 129.000 zł i są to wpływy z tytułu odpłatności osób korzystających z dożywiania i dofinansowanie do dożywiania dzieci z rodzin ubogich. Wydatki stanowią kwotę 129.000 zł.