

UCHWAŁA NR XIV/120/19
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 57.805.480,42 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53.799.127,58 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 188.887,87 zł
- 2) majątkowe w wysokości 4.006.352,84 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 443.820,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 58.985.658,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.966.557,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.463.402,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.005.660,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.658.493,08 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.158.077,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 11.231,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 523.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 146.694,87 zł
 - 2) majątkowe w wysokości 7.019.100,80 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.019.100,80 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 946.932,80 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt w wysokości 1.180.178,33 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredytów w kwocie 1.180.178,33 zł.

§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.829.587,33 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 1.649.409,00 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.180.178,33 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.649.409,00 zł

§ 6. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 11.231 zł.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 109.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 171.000,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 171.000,00 zł,

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 2.258.582,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.258.582,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 29.000,00 zł za korzystanie z ochrony środowiska .

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6A oraz kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przeniesieniach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań i likwidacji zadań zaplanowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Przewodnicząca Rady
Miejskiej


Lidia Kulpa

Wydatki na 2020 rok

Wydatki planuje się w wysokości 58.985.658,75 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.675.123,00 zł
przeznaczając je na:

- inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg	5.278.168,00 zł
- budowę nowych chodników	300.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowych na nowe inwestycje	70.000,00 zł
- umowy zlecenie i pochodne	26.955,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4110 pochodne od zleceń	1.710,00 zł
§ 4120 fundusz pracy	245,00 zł
§ 4170 umowy zlecenia	25.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne:	5.658.168,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych -	4.606.423,00 zł:
* ul. Kochanowskiego	2.144.001,00 zł
* ul. Wspólna	1.248.216,00 zł
* ul. Polna	1.214.206,00 zł
- budowa chodników w ulicy Wyspiańskiego -	300.000,00 zł
(na odcinku od ul. Dworcowej do zbiegu z ul. Krasieńskiego)	
- budowa nawierzchni ul. Limanowskiego – etap II –	671.745,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej -	70.000,00 zł:
* ul. Krzywa	15.000,00 zł
* ul. Piaskowa	15.000,00 zł
* ul. Słoneczna	40.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę 1.466.852,80 zł, proponuje się przeznaczyć ją na:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 78.920,00 zł

w tym:

wydatki związane z lokalami przy ulicy Wojska Polskiego 2 – Dworzec,
(część użytkowa)

§ 4210 zakup materiałów	4.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt.	7.200,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	8.000,00 zł
(przeeglady budynku)	

§ 4300 zakup usług pozostałych 59.720,00 zł
(usuwanie awarii bieżących, woda, kanał, wywóz nieczystości stałych)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.047.932,80

w tym:

- ogłoszenia w prasie	3.000,00 zł
-----------------------	-------------

- opłaty sądowe i opłaty notarialne	4.000,00 zł
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	20.000,00 zł
- nabywanie nieruchomości	10.000,00 zł
- opłaty na rzecz Komisji Urbanistyczno - architektonicznej	1.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	35.000,00 zł
- wycena nieruchomości	10.000,00 zł
- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu	5.000,00 zł
- opłaty w Starostwie Powiatowym	10.000,00 zł
- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem”	3.000,00 zł
- instalacje systemów energii odnawialnej - fotowoltaika	946.932,80 zł

w tym: dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 443.820,00 zł , wpłaty od mieszkańców w kwocie 184.492,84 zł oraz wkład własny w kwocie 318.619,96 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 340.000,00 zł

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych 20.000,00 zł
Umowa zawarta ze Spółką PGKiW do marca 2020r na pokrywanie zobowiązań z tytułu braku ściążalności czynszu od najemców.

§ 4260 energia, woda 20.000,00 zł

§ 4270 usługi remontowe 60.000,00 zł

w tym:

- opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych

- naprawy, remonty

w tym:

przestawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod. kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2018-2022.

§ 4300 zakup usług pozostałych 180.000,00 zł

w tym:

wydatki lokali użytkowych 60.000,00 zł

udział w funduszu remontowym 120.000,00 zł

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy 60.000,00 zł
na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota 628.127,00 zł przeznaczona zostanie na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta 10.000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

- utrzymanie cmentarzy 4.000,00 zł

(opieka nad obiektami grobownictwa wojennego – zakup kwiatów i zniczy)

w tym:

środki własne 2.000,00 zł

środki Wojewody 2.000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność	
- utrzymanie zarządu budynków	614.127,00 zł
w tym:	
płace i pochodne	117.488,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	9.738,00 zł
§ 4260 zakup energii	250.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	68.566,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	160.105,00 zł
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii	
§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	7.000,00 zł

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano kwotę 7.475,00 zł na realizację kończącego się w roku 2020 projektu pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego". Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4177	2.329,00 zł
§ 4179	396,00 zł
§ 4217	855,00 zł
§ 4219	145,00 zł
§ 4307	3.206,00 zł
§ 4309	544,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.768.392,00 zł.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą 348.500,00 zł to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 147.871,00 zł, dotyczą pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich tj. wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 4.459,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 196.170,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 166.000,00 zł i obejmują:

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej
w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 125.400,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów	10.000,00 zł
§ 4300 zakup usług	10.900,00 zł
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	17.000,00 zł
§ 4410 delegacje	700,00 zł
§ 4700 szkolenia	2.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.093.892,00 zł na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy. Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie na poziomie 50 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

§ 3020 ekwiwalent BHP	2.500,00 zł
za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2.676.686,00 zł

w tym:

fundusz płac	2.435.724,00 zł
nagrody jubileuszowe (6 pracowników)	54.798,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne (3 pracowników)	75.720,00 zł
fundusz nagród 1%	25.210,00 zł
stażowe 1% dla 24 pracowników	11.808,00 zł
wzrost wynagrodzeń 3%	73.426,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	207.036,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	474.218,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy	48.540,00 zł
§ 4140 wpłaty na PFRON	8.000,00 zł
§ 4170 umowy zlecenia	20.000,00 zł

w tym: opłata targowa, pranie firan, audyt wewnętrzny, raport o stanie gminy.

§ 4210 zakup materiałów	50.000,00 zł
-------------------------	--------------

materiały biurowe, papiernicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczątki, środki czystości, wiązanki okolicznościowe.

§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie)	10.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	170.342,00 zł

w tym:

usługi pocztowe, licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony www), opłata za usługi bankowe, prenumerata gazet, naprawy: drukarek, ksera, sieci energetycznej w serwerowni, abonament radiowy, podatek, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w gazecie, przeglądy kasy fiskalnej, drobne usługi remontowe i inne

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	45.000,00 zł
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	160.000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	18.000,00 zł
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	60.000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	66.570,00 zł
(pracownicy i emeryci)	
§ 4610 koszty komornicze	14.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	13.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 zł
(modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego)	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 105.000,00 zł i dotyczą zakupu nagród, folderów, prezentacji multimedialnej miasta, promocji miasta o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, prowadzenia strony internetowej, zakupu pucharów, organizacji oraz współorganizacji (wspólnie z organizacjami pozarządowymi) spotkań i uroczystości, zakupu wiązanek, zniczy na uroczystości państwowe, organizacji oraz współorganizacji uroczystości promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę 55.000,00 zł, których nie można zakwalifikować do

omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 43.000,00 zł,
- Lokalnej Grupy Działania – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

(abonament aplikacji BLISKO – informacja mieszkańców).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano w tym dziale wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej czynności te prowadzone będą przez pracownika ewidencji ludności. Wydatki na ten cel pokrywają się z wielkością planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i stanowią kwotę 2.450,00zł. Zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego to zadanie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 53.750,00 zł.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 48.750,00 zł. Wydatki obejmują: badania lekarskie dla członków czynnych biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz badania psychotechniczne dla kierowców OSP, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, przegląd samochodu pożarniczego, zakup paliwa, serwis, zakup opon, zakup sprzętu pożarniczego.

§ 2820 dotacja 40.750,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000,00 zł

- naprawa silnika syreny OSP, szkolenia, konserwacja anteny łączności bezprzewodowej z wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł i obejmują one świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe rekompensujące utracone wynagrodzenie

(wydatki te są refundowane przez MON), wydatki na akcję kurierską, zakup sprzętu OC, energii zużywanej przez syreny alarmowe, opłaty za przesyłki pocztowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 534.231,00 zł, co stanowi 1,03% wydatków bieżących.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowano kwotę 523.000,00 zł. Na koniec 2019 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 7.180.476,00 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanych do zaciągnięcia w 2020 zobowiązań długoterminowych oraz planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę 293.000,00 zł, ponadto gmina ma do spłaty odsetki od poręczenia dla Spółki PGKiW w kwocie 230.000,00 zł. Szczegółowe rozliczenia dotyczące zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych kwota 11.231,00 zł i jest to wysokość rocznej raty jaką musiało by wpłacić Miasto za Spółkę ATBS z tytułu poręczonej umowy kredytowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę budynku mieszkalnego. Według prognozy przygotowanej przez bank zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do 2032 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Miasta tworzy się rezerwy na ogólną kwotę 280.000,00 zł, co stanowi 0,47% ogółu wydatków bieżących w tym:

* rezerwy celowe kwota 171.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1401) na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu, w budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego zaplanowano kwotę 171.000,00 zł

*rezerwa ogólna na:

- nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 109.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Najwyższą pozycję wydatków budżetowych pod względem potrzeb finansowych zajmują oświata i wychowanie.

W tym dziale przewiduje się wydatkować kwotę 17.146.648,95 zł. co stanowi 29,07% planowanych wydatków na 2020 rok.

Należy zaznaczyć, że subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków szkół podstawowych, oddziałów sześciolatków w przedszkolach. Niestety, środki te nie pokrywają potrzeb i miasto musi dopłacać do wydatków w tych placówkach z budżetu:

- subwencja oświatowa 9.332.383,00 zł
- środki własne 7.814.265,95 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 10.476.519,00 zł

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 862 uczniów, 41 oddziałów i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 86,10 etatu, pracowników administracji i obsługi – 19,5 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 2.855.527,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 6.605.786,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020.

Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o kwotę 951.997,00 zł w stosunku do 2019r., wynika to:

- ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (kwiecień i wrzesień)
- ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu odpraw, jubileuszówek, średnich za urlopy,
- podwyższenia dodatku za wychowawstwo z 60,00 zł bądź 80,00 zł w zależności od liczby uczniów na 300,00 zł miesięcznie od jednej klasy,
- urlopów na podratowanie zdrowia SP 3 – 6 osób,
- podwyższenia wynagrodzeń z tytułu uzyskania awansu zawodowego,
- podwyżki dla administracji i obsługi – wzrost najniższej krajowej,
- przeniesienia księgowych do szkół,
- zwiększenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 249.817,00 zł

* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 515.389,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, różne opłaty i składki i inne.

- * modernizacje w szkołach 250.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 55.000,00 zł:
 - a) modernizacja instalacji elektrycznej
 - b) wymiana i montaż grzejników
 - c) wymiana podłóg w 1 sali lekcyjnej i szatni
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 195.000,00 zł
 - a) wymiana 6 okien w 2 salach lekcyjnych
 - b) wymiana 15 drzwi wewnętrznych
 - c) modernizacja dachu budynku głównego szkoły
 - d) modernizacja holu piętra pierwszego i parteru wraz z przylegającymi klatkami schodowymi oraz małej sali gimnastycznej

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 168.820,00 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	112.571,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	12.534,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.099,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.726,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	4.577,00 zł
- pozostałe wydatki	17.313,00 zł
w tym: zakup energii	8.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą realizowane przez Publiczne Przedszkole im. Juliana Tuwima przy ulicy Wojska Polskiego 19 zostały zaplanowane w wysokości 4.472.859,08 zł. Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 144 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach. Do wycień przyjęto nauczycieli w liczbie 20,049 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 4 etatów.

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe	1.040.097,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie	64.350,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	184.056,00 zł
składki na Fundusz Pracy	26.371,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	52.297,00 zł
zakup usług remontowych	2.000,00 zł
pozostałe wydatki:	
- energia	50.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	26.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4.500,00 zł
- szkolenie pracowników	500,00 zł
- koszty postępowania	250,00 zł
- różne opłaty i składki	1.500,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.400,00 zł
- wydatki na inwestycje	24.000,00 zł
- dokumentacja projektowa – MALUCH+	10.000,00 zł
rozbudowa przedszkola o pomieszczenia żłobkowe	
- wpłaty na rzecz innych jednostek	80.000,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych –	2.875.238,08 zł :
„Bim-Bam-Bino”	678.596,40 zł
„Akademia Malucha”	1.281.793,20 zł

„Jaś i Małgosia”	301.598,40 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	613.250,08 zł

W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do obniżenia kosztów utrzymania Przedszkola Samorządowego im. Juliana Tuwima ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim, przeniesiono 11 pracowników obsługi do Urzędu Miejskiego – rozdział 90095 – kwota 576.464,00 zł. Powyższe działanie spowodowało zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 818.737,92 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w tym: Przedszkole „Cypisek” - 562.435,00 zł.

Dotacja naliczana na podstawie art.16 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkole specjalne „Cypisek” planuje przyjąć w okresie od stycznia do sierpnia 2020r i od września do grudnia 2020r – 10 dzieci w tym: z autyzmem – 3 dzieci, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 6 dzieci, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym – 1 dziecko.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 38.250,00 zł.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 3 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 52.725,00 zł, która ma zabezpieczyć wydatki związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opłat za studia, szkolenia, konferencje. Plan ustalono w oparciu o planowane wynagrodzenie nauczycieli w rozdziałach: 80101,80104,80149,80150,85401,85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 194.259,00 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 59.662,00 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 1.097,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 133.500,00 zł, w tym w szczególności zakup artykułów żywności.

Rozdział 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

Wynagrodzenia w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 147.558,00 zł i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 141.877,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 5.681,00zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z nauczaniem dzieci wobec których orzeczono niepełnosprawność i wymagają specjalnej organizacji nauki.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 716.610,00 zł i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 615,384,00 zł są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 7,866 etatu,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników – kwota 25.846,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 75.380,00 zł, obejmują: zakup wyposażenia i materiałów

biurowych, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, podróży służbowych i usług pozostałych, są to wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki rzeczowe planowane do poniesienia w celu zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność –	316.613,87 zł
Oświata	- 135.201,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	37.805,00 zł
§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	10.357,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	87.039,00 zł

Projekt "Wysoki Poziom Edukacji"	- 181.412,87 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	14.920,00 zł
§ 4017 wynagrodzenia osobowe	104.155,96 zł
§ 4019 wynagrodzenia osobowe	12.253,64 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społ.	17.904,41 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społ.	2.106,40 zł
§ 4127 składki na FP	2.504,78 zł
§ 4129 składki na FP	294,68 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.273,00 zł

Głównym celem powyższego projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3. Projekt realizowany będzie do czerwca 2020 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczają się środki w kwocie 264.700,00 zł

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

- zwalczanie narkomanii
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano 12.000,00 zł.

W ramach tej kwoty przewiduje się:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4.000,00 zł
§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	784,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	2.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.216,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na kwotę 238.000,00 zł uwzględniono:

* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA - 13.200,00 zł oraz wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 74.902,00 zł.

Do świetlic uczęszcza 30 dzieci w wieku szkolnym, zajęcia odbywają się po zakończeniu lekcji w szkołach.

* pochodne od płac	15.870,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	5.332,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	2.459,00 zł
* wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	6.720,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	47.902,00 zł

w tym: zakup materiałów do świetlic, pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, artykułów higienicznych i spożywczych;

* zakup usług pozostałych 70.000,00 zł

w tym: ferie zimowe, wypoczynek letni, wycieczki i imprezy okolicznościowe dla dzieci ze świetlic;

* szkolenia 1.000,00 zł

* podróże służbowe 300,00 zł

* zakup usług zdrowotnych 315,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 14.700,00 zł

środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia,

w tym:

środki własne 13.000,00 zł

środki Urzędu Wojewódzkiego 1.700,00 zł

- realizacja Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie Kujawsko-Pomorskim – 8.000,00 zł
- zajęcia rehabilitacyjne
- spotkania dotyczące zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę 5.240.105,00 zł co stanowi 8,91% wydatków ogółem planowanych na 2020 rok. Budżet w tym zakresie realizują jednostki budżetowe gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i ŚDS, a wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w Urzędzie Miejskim.

W planowanym budżecie, w ramach pomocy społecznej realizowane będą:

- zadania własne

- zadania zlecone

Do zadań własnych należą:

- opłaty do Domów Pomocy Społecznej

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

- wypłata dodatków mieszkaniowych

- wypłata dodatków energetycznych

- wypłata zasiłków stałych

- utrzymanie pracowników socjalnych

- usługi opiekuńcze

- pomoc z zakresu dożywiania

- świadczenia społeczne

- pozostała działalność

* środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 1.220.100,00 zł

* środki Wojewody na zadania własne 1.900.900,00 zł

* środki własne 2.119.105,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są domy pomocy społecznej z tytułu umieszczenia w nich mieszkańców naszego Miasta kwota 218.500,00 zł.

Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów.

W przypadku gdy pensjonariusz nie posiada żadnych dochodów bądź dochody te nie pokrywają kosztów pobytu zadaniem własnym gminy jest dofinansowanie do ponoszonych wydatków. W budżecie przewidziano wydatki na 9 podopiecznych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.089.400,00 zł

w tym:

- środki Wojewody 1.009.400,00 zł
- środki własne 80.000,00 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.400,00 zł

- środki własne 2.400,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe 753.150,00 zł

wynagrodzenie dla 14 pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy
fundusz nagród

- środki Wojewody 730.520,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 49.190,00 zł

- środki Wojewody 39.190,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie 125.110,00 zł,

w tym: - środki Wojewody 110.100,00 zł

- środki własne 15.010,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 15.050,00 zł,

w tym: - środki własne 5.000,00 zł

- środki Wojewody 10.050,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł

- środki własne 3.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 32.000,00 zł

w tym: - środki własne 2.000,00 zł

- środki Wojewody 30.000,00 zł

- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne,
materiały biurowe i środki czystości

§ 4220 zakup żywności 53.540,00 zł

- środki Wojewody 51.540,00 zł

- środki własne 2.000,00 zł

- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego

§ 4260 zakup energii 11.000,00 zł

- środki własne 1.000,00 zł

- środki Wojewody 10.000,00 zł

w tym: energia elektryczna, woda i ścieki

§ 4270 zakup usług remontowych 10.000,00 zł

- środki Wojewody 10.000,00 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających 1.000,00 zł

- środki własne 1.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

- środki własne 5.000,00 zł

w tym:

- monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, abonament RTV i telewizja, usługi pocztowe, opłaty bankowe, serwis windy, obsługa programów księgowego i kadrowego

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 zł dostępu do Internetu

- środki własne 1.000,00 zł

- środki Wojewody 3.000,00 zł

§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe 1.000,00 zł

- środki własne 1.000,00 zł

§ 4430 różne opłaty i składki 2.000,00 zł

- środki Wojewody 2.000,00 zł

w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.000,00 zł

- środki własne 5.000,00 zł

- środki Wojewody	8.000,00 zł	
§ 4480 podatek od nieruchomości		3.000,00
- środki własne	3.000,00 zł	
§ 4700 szkolenia pracowników		960,00 zł
- środki własne	960,00 zł	

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie 27.500,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokryte z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze środki Wojewody

W rozdziale tym plan wynosi 1.100.200,00 zł i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 445 środowisk tj. 3.300 świadczeń (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe w 2020 roku planuje się wydatkować 380.000,00 zł.

Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 304.100,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin.

Zasiłki stałe przysługują osobom niepełnosprawnym, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych. Wydatki na pomoc w formie zasiłków stałych trudno jest oszacować w 100% , ponieważ związane jest to z liczbą wnioskodawców ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności do odpowiedniej komisji.

Planuje się wypłatę zasiłków stałych dla:

- 61 osób niepełnosprawnych – samotnie gospodarujących
- 11 osób niepełnosprawnych – pozostających w rodzinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 813.889,00 zł z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 190.300,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwota 623.589,00 zł (stanowi to 76,61% wydatków).

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na poziomie 12 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 746.820,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 20.623,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 46.446,00 zł , w tym w szczególności wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłaty na ubezpieczenie mienia i inne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. W zakresie usług opiekunowie pomagają w/w osobom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną, wykonują zlecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę

możliwości starają się utrzymać kontakt podopiecznego z otoczeniem. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 918.016,00 zł. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta i dlatego też planuje się zatrudnić 1 opiekunkę, obecnie zatrudnionych jest 9 opiekunek. Pomocą planuje się objąć 50 osób chorych i niepełnosprawnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja Wojewody	210.700,00 zł
- własne środki	707.316,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota	731.357,00 zł
* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników	15.981,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące	26.385,00 zł
* świadczenia społeczne	144.293,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 348.500,00 zł, z tego

środkami Wojewody	278.800,00 zł
środkami własnymi	69.700,00 zł

Pomoc ta realizowana jest w następujący sposób:

- dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 14,00 zł
- dożywianie dzieci przedszkolnych, średni koszt zaplanowano na kwotę 9,00 zł
- dożywianie osób dorosłych, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 14,00 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
 - * 86 osób dorosłych
 - * 1 rodzina
 - * 80 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 40.000,00 zł

- środki na prace społecznie-użyteczne 14.900,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2020 roku zaplanowano kwotę 14.900,00 zł. Zatrudnienie odbywa się po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleks. Kuj. Warunki umowy przewidują, że dofinansowanie do zatrudnienia pracowników w tej formie wynosi 40%, natomiast 60% wynagrodzenia ponosi gmina. Osoby te mogą przepracować tylko 40 godz. miesięcznie.

- pozostała kwota 25.100,00 zł, dotyczy pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci, spotkanie integracyjne „Tacy Sami”, Wigilia dla osób potrzebujących, pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń związanych ze spotkaniami okolicznościowymi Wigilia, Wielkanoc i inne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 50.000,00zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 782.526,00 zł które realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą 560.807,00 zł

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1	211.392,00 zł
b) przy Szkole Podstawowej Nr 3	349.415,00 zł

W świetlicach zatrudnionych jest pięciu nauczycieli, 5,185 etatu oraz 1,124 etatu obsługi. Wydatki z ich utrzymaniem zaplanowano następująco:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 503.570,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 17.029,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 40.208,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 188.719,00 zł realizowane będą w Publicznym Przedszkolu Nr 1.

W ramach wczesnego wspomagania prowadzone są zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia rewalidacyjne. Ponadto prowadzone będą zajęcia przez logopedę i innych terapeutów dziecięcych w ramach występujących potrzeb.

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 180.454,00 zł

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług, szkolenia i inne łącznie na kwotę 8.265,00zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 33.000,00 zł, która obejmuje 20% wkładu własnego gminy na inne formy pomocy o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15.403.522,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10.434.900,00 zł z tego finansowane dotacją z budżetu państwa kwota 10.428.900 zł, dochodami własnymi 6.000,00 zł.

Wydatki obejmują realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.). Na świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu Rodzina 500 Plus przeznaczona jest kwota 10.428.900,00 zł. Od podanej kwoty naliczono wydatki w wysokości 0,85% na obsługę realizowanego zadania na kwotę 88.646,00 zł, która obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz zakupy materiałów. Ponadto po stronie wydatków wprowadzono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych wypłat na kwotę 6.000,00 zł (taka sama jest po stronie dochodów).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4.311.800,00 zł z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 4.300.300,00 zł. Obejmują one wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłaceniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z dotacji w kwocie 4.300.300,00 zł finansowane są:

- * świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 3.955.591,00 zł,
- * składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 241.294,00 zł
- * koszty obsługi kwota 103.415,00 zł (zgodnie z art.33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art.2 pkt. 1, 2 i 4 ustawy oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego), które przeznaczają się na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z pracownikami oraz inne

wydatki niezbędne do realizacji zadań, a w szczególności na zakupy materiałów biurowych i zakup usług pozostałych.

Na obsługę przeznaczają się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń do dłużników alimentacyjnych. Ponadto na wydatki przeznaczają się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetki od nich - kwota 11.500,00 zł, która występuje po stronie dochodów w § 0920 i § 2910, a po stronie wydatków w § 4580 i § 2910.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 408.036,00 zł, w którym realizuje się zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz. 1111 ze zm.), w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w/w ustawą oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) kwota 353.800,00 zł, którą przeznaczają się na wypłatę świadczeń na łączną kwotę 340.300,00 zł i koszty obsługi 13.500,00 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakupy materiałów. Wydatki w kwocie 54.236,00 zł to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnym pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 209.386,00 zł (na poziomie roku 2019).

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne. (według Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewidywane potrzeby - 393.610,00 zł).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 39.400,00 zł finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.913.907,00 zł, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 114.800,00 zł z tego na zakup materiałów i wyposażenia kwota 42.000,00 zł,

(zakup krtek ściekowych – uszkodzenia i kradzież oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na kanalizację),

zakup usług pozostałych kwota 72.800,00 zł

w tym:

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich
- płatność za wodę z hydrantów miejskich
- utrzymanie kanalizacji deszczowej
- pozostałe nieprzewidziane usługi

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.258.582,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które w całości są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podaną kwotę składają się:

- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi w kwocie 110.810,00 zł
- * inne wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami w kwocie 2.000,00 zł
- * wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 2.064.000,00 zł, opłata za PSZOK 30.000,00 zł, umowa na kosze uliczne z wjazdami 44.582,00 zł,
- * pozostałe wydatki na materiały, usługi, koszty postępowania sądowego łącznie kwota 7.190,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę 426.000,00 zł wydatkowane będą na:

- modernizację skweru u zbiegu Słowackiego-Stachury kwota - 15.000,00 zł
- modernizacja Placu 3 Maja – kwota 20.000,00 zł
- utrzymanie toalety miejskiej 8.000,00 zł
- utrzymanie parku Jana Pawła II 35.000,00 zł
- umowa kosze uliczne 37.000,00 zł
- utrzymanie zimowe 311.000,00 zł

Utrzymanie zimowe ulic miejskich, placów, chodników i parkingów w Aleksandrowie Kujawskim zostało zawarte na sezon 2019, 2020 i 2021r. Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Umowa nr GM.272.48.2018 GKM z dnia 28.12.2018r.

Wynagrodzenie jest płacone za faktycznie wykonane roboty – mnożnik cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł
- zakup ławek, gazonów, woda do polewania rabat kwiatowych,
- § 4300 zakup usług pozostałych

w tym:

Spółdzielnia Socjalna usługa zgodnie z zawartą umową 30.000,00 zł

Zawarta została umowa między Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski a Spółdzielnią Socjalną „Kujawianka”, na utrzymanie zieleni, dnia 21.03.2019 do dnia 31.12.2019r., kwota wynagrodzenia wynosi 30.000,00 zł. W ramach umowy Spółdzielnia Socjalna wykonuje utrzymanie placów, skwerów i części terenów zielonych przy ul. Słowackiego i ul. Chopina.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 38.000,00 zł na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości 690.000,00 zł w tym na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp oraz na wydatki majątkowe – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę linii napowietrznej ul. Fredry
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Krasińskiego.

Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 29.000,00 zł

(fundusz gminny)

- zakup materiałów 3.400,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 25.600,00 zł

w tym:

cięcie drzew 5.000,00 zł

nasadzanie nowych drzew 3.500,00 zł

szczepienie kasztanowców 1.700,00 zł

odbiór przeterminowanych leków 2.800,00 zł

usługi weterynaryjne 10.000,00 zł

odbiór odpadów zwierzęcych (padliny) 2.600,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.307.525,00 zł.

Plan wydatków obejmuje:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 289.955,00 zł, obejmują one wynagrodzenia dla 4 pracowników stałych, pracowników zatrudnionych po robotach publicznych, zatrudnionych po odbytych stażach na czas określony w wymiarze i okresie wynikającym z podpisanych w 2019 r. umów z Powiatowym Urzędem Pracy, ponadto zaplanowano wynagrodzenie dla 10-ciu zatrudnionych w ramach robót publicznych przez okres 6-ciu miesięcy (uwzględniono refundację z PUP), naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.

* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 10.106,00 zł

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.000,00 zł

* różne opłaty i składki 5.000,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 508.000,00 zł w tym w szczególności:

- zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki) 8.000,00zł
- zakup wody dla pracowników robót publicznych 2.000,00 zł
- zakup części do podkaszarek, benzyny, smary 7.000,00 zł
- znaki drogowe, projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków 20.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych 100.000,00 zł
- naprawy cząstkowe chodników 30.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskowni 5.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych 80.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających 10.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych 20.000,00 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego 11.000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk, transport 10.000,00 zł
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne 20.000,00 zł
- utrzymanie samochodów służbowych 15.000,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej 19.425,00 zł
- montaż i naprawa ozdób choinkowych 20.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich 17.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych 18.575,00 zł
- remont pomieszczenia pracowników gospodarczych 5.000,00 zł

Ponadto w tym rozdziale planuje się od 1 stycznia 2020 roku zatrudnić pracowników obsługi Publicznego Przedszkola – 11 osób.

Koszty tego przedsięwzięcia są następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 559.411,00 zł

(najniższe wynagrodzenie plus wysługa, nagrody jubileuszowe - 3 pracowników)

- pozostałe koszty pracownicze 17.053,00 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.315.440,00 zł.

Zadania z zakresu kultury na terenie Miasta realizowane są przez dwie samorządowe instytucje kultury, które na ten cel otrzymują z budżetu dotację podmiotową.

Realizowane będą w poniższych rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 626.140,00 zł i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury na jej bieżącą działalność kulturalną w kwocie 616.140,00 zł. Pozostała kwota dotacji tj. 10.000,00 zł zostanie przeznaczona na działalność Chóru „Lutnia Nowa”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 400.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 185.300,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 15.000,00 zł

- zakup zegara na elewację dworca wraz z instalacją

§ 4260 zakup energii 110.100,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 40.000,00 zł

zalecenia konserwatorskie

§ 4300 zakup usług pozostałych 20.200,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem Dworca (przeгляdy-windy, wentylacji, konserwacja części użytkowej-usuwanie awarii)

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 104.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2820 dotacje celowe na finansowanie 45.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 5.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

w tym: organizowanie imprez 36.000,00 zł

Festiwal „Dwóch cesarzy”, Białe Wakacje, Dzień Dziecka, Święto muzyki, Akcja lato, uroczystości państwowe i inne.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 452.409,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 452.409,00 zł.

Wydatki związane są z utrzymaniem miejskiego boiska oraz boiska Orlika - 2012.

§ 2820 dotacja dla stowarzyszeń 135.000,00 zł

§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.500,00 zł

§ 3040 nagrody związane ze sportem 2.000,00 zł

§ 3250 stypendia różne 10.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 70.000,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 5.950,00 zł

§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy 15.000,00 zł

§ 4170 wydatki bezosobowe	45.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe jako udział własny gminy w realizacji zadania w ramach funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych, wynagrodzenie dla animatora sportu Orlik 2012, wynagrodzenie dla zarządcy boiska wielofunkcyjnego	
§ 4210 zakup materiałów	43.500,00 zł
§ 4260 zakup energii	32.000,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	40.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,00 zł
w tym 10.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy Ogródku jordanowskim Zielona-Kwiatowa	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku wyniesie 8.360.654,33 zł, co stanowi 14,46% planu dochodów. Na spłatę przypadającą w roku 2020 w kwocie 1.649.409,00 zł zostanie podjęty kredyt w tej samej wysokości co przypada spłata zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Spłaty rat kredytu z 2020r proponuje się w latach 2025-2034.

Strona wydatków jest daleka od niezbędnych oczekiwań społecznych, ponieważ trudno było dokonać wyboru i określić wielkości środków na ich realizację.

Nie zabezpieczono w pełni planów wydatków złożonych przez kierowników jednostek, dyrektorów oraz wydziałów Urzędu Miejskiego. Wielkości zaplanowane po stronie dochodów stanowią jedynie prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych.

W chwili obecnej nie mamy szczegółowej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach dla oświaty z uwagi na to, że informacje ze szkół oraz przedszkoli niepublicznych zostały złożone w systemie SIO w miesiącu październiku br. liczba uczniów i wychowanków w placówkach oświatowych prowadzonych przez inne podmioty zmienia się w każdym miesiącu i ma tendencję rosnącą a subwencja udzielana jest z października roku bazowego.

Gmina przestrzegając przepisów ustawy o finansach publicznych art. 242 i art. 243 jest zmuszona do zabezpieczenia minimalnych wydatków we wszystkich podległych jednostkach. Są to wydatki niezbędne do realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu wynosi 58.985.658,75 zł. i jest on wyższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2019r o 15,88% w tym wydatki bieżące w wysokości 51.966.557,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.019.100,80 zł.

Zaplanowane wydatki sklasyfikowano w poszczególnych grupach. Ich dynamikę i strukturę przedstawiono w poniższej tabeli:

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2019r	Plan na 2020 r	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	47.430.396,73	51.966.557,95	9,56%	88,10%
	w tym:				Udział w % w wydatkach bieżących
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.414.452,09	17.463.402,00	6,39%	33,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.012.923,45	9.005.660,00	- 10,06%	17,33%
	dotacje na zadania bieżące	6.824.460,87	7.658.493,08	12,22%	14,74%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.568.340,25	17.158.077,00	26,46%	33,02%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	335.989,07	146.694,87	-56,34%	0,28%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11.231,00	11.231,00	0	0,02%
	obsługa długu publicznego	263.000,00	523.000,00	98,86%	1,00%
B.	Wydatki majątkowe	3.469.811,25	7.019.100,80	102,29%	11,90%
	w tym:				Udział w % w wydatkach majątkowych
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	946.932,80		13,85%
	OGÓŁEM:	50.900.207,98	58.985.658,75	15,88%	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 51.966.557,95 zł stanowią one 88,10 % ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących roku 2019 o 9,56%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 33,61 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2019 o 6,39% z uwagi na wzrost płacy minimalnej i zaplanowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela oraz pracowników samorządowych. Ponadto odnotowuje się znaczący wzrost wydatków bieżących związanych z obsługą długu z uwagi na wzrost zadłużenia i spłatę odsetek od poręczenia do Spółki PGKiW i na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane jest to ze wzrostem wypłat świadczeń wychowawczych – 500+ na pierwsze dziecko. Odnotowuje się spadek wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, z uwagi na kończącej się okres ich realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.019.100,80 zł, która jest wyższa od planu 2019 roku o 102,29%.

Wydatki majątkowe stanowią 11,90% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Budowa drogi nr 160818C ul. Kochanowskiego w kilometrażu 0+000 do 0+740.49 w miejscowości Aleksandrów Kujawski.
Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę ogółem – 3.060.276,02 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Dotacja – 65% - w wysokości – 1.989.179,00 zł
Udział własny 35% - 1.071.097,02 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 155.000 zł.
W roku 2020 planuje się przeznaczyć na to zadanie kwotę – 2.144.001,00 zł.
2. Przebudowa drogi nr 160869C ul. Wspólna w kilometrażu 0+000 do 0+830 w miejscowości Aleksandrów Kujawski.
Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę ogółem – 1.697.323,87 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Dotacja – 65% - w wysokości – 1.103.260,00 zł.
Udział własny 35% – 594.063,87 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 85.000 zł.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę – 1.248.216,00 zł.

3. Przebudowa drogi nr 160847C ul. Polna w kilometrażu 0+300 do 0+977 w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę - 1.736.308,00 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotacja – 65% w wysokości – 1.128.600,00 zł

Udział własny 35% – 607.708,00 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 85.000 zł.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę – 1.214.206,00 zł.

Powyższe zadania są realizowane przy dofinansowaniu środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Zaplanowano kontynuację rozpoczętych zadań oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych


Dział	Nazwa	Plan III kw 2019r	Plan na 2020r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	531,58	0,00			
600	Transport i łączność	798.014,25	5.675.123,00	5.648.168,00	611,16%	9,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	698.839,00	1.466.852,80	956.932,80	109,90%	2,49%
710	Działalność usługowa	620.021,00	628.127,00		1,31%	1,07%
720	Informatyka	86.842,00	7.475,00		-91,39%	0,01%
750	Administracja publiczna	4.711.207,00	4.768.392,00	50.000,00	1,21%	8,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.283,00	2.450,00		-96,56%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.950,00	53.750,00		9,81%	0,09%
757	Obsługa publicznego długu	274.231,00	534.231,00		94,81%	0,91%
758	Różne rozliczenia	224.800,00	280.000,00		24,56%	0,47%
801	Oświata i wychowanie	16.152.010,54	17.146.648,95	250.000,00	6,14%	29,07%
851	Ochrona zdrowia	351.412,09	264.700,00		-24,67%	0,45%
852	Pomoc społeczna	5.534.689,82	5.240.105,00		-5,32%	8,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.040,00	50.000,00		-56,15%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924.998,00	782.526,00		-15,40%	1,33%

855	Rodzina	11.579.467,92	15.403.522,00		33,02%	26,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.603.557,78	4.913.907,00	80.000,00	-25,59%	8,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.620.813,00	1.315.440,00		-18,84%	2,23%
926	Kultura fizyczna	484.500,00	452.409,00		-6,62%	0,77%
	OGÓŁEM	50.900.207,98	58.985.658,75	7.019.100,80	15,88%	100%

Najwyższy wzrost planu wydatków występuje w dziale 600 i w dziale 700 z uwagi na kontynuację projektów inwestycyjnych: drogowych i fotowoltaika.

Natomiast najwyższy udział w wydatkach ogółem występuje w dziale oświata i wychowanie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego


mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/120/19
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**Część opisowa do budżetu
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
na 2020 rok**

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2020r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

W budżecie planuje się dochody ogółem w wysokości	57.805.480,42
w tym:	
- dochody bieżące	53.799.127,58
- dochody majątkowe	4.006.352,84
1. Dochody własne to kwota	19.993.220,71
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	8.588.985,00
2. Subwencja ogółem	15.120.381,00
w tym:	
- subwencja oświatowa	9.332.383,00
- subwencja wyrównawcza	5.686.083,00
- subwencja równoważąca	101.915,00
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	19.063.638,00
w tym na:	
- Administrację publiczną	348.500,00
Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe dofinansowanie zadań zleconych z tego:	
sprawy obywatelskie	314.400,00
pozostałe zadania	34.100,00
- Dotacja na cmentarze	2.000,00
- Ochrona zdrowia	1.700,00
- Pomoc społeczna	3.121.000,00
dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych § 2010	1.220.100,00
w tym:	
- utrzymanie Domu Środowiskowego (rozdz. 85203)	1.009.400,00
- usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	210.700,00
dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych § 2030	1.900.900,00
w tym:	

- utrzymanie częściowe MOPS	190.300,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.500,00
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1.100.200,00
- zasiłki stałe	304.100,00
- dotacja celowa na dożywianie	278.800,00
- Rodzina	15.122.400,00
dotacja przeznaczona na zadania zlecone § 2010, § 2060	
w tym:	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4.300.300,00
- świadczenia wychowawcze	10.428.900,00
- wspieranie rodziny	353.800,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.400,00
- Oświata	465.588,00
dotacje przeznaczone na zadania własne § 2030	
w tym:	
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.874,00
- przedszkola	456.966,00
- przedszkola specjalne	5.748,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2.450,00

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2020 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w kwocie:
632.707,87

w tym:	
- na zadania bieżące	188.887,87
- na zadania majątkowe - fotowoltaika	443.820,00

5. Pozostałe dochody majątkowe 2.995.532,84

w tym:	
- z dotacji na kontynuację budowy dróg miejskich, w kwocie	2.811.040,00
- z wpłat mieszkańców + podatek VAT – fotowoltaika, w kwocie	184.492,84

I. Dochody własne Gminy

A. I. Wpływy z podatków

1. Podatek od nieruchomości

w zł.	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	4.951.845,00	5.295.875,71	6,95
- od osób fizycznych	1.392.954,00	1.571.855,08	12,84
- od osób prawnych	3.558.891,00	3.724.020,63	4,64

Plan dochodów na 2020 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XIII/114/19 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które:

- * są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- * są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- * posiadają nieruchomość lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub bez tytułu prawnego.

2. Podatek rolny

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
- od osób fizycznych	7.804,00	8.250,00	5,72
- od osób prawnych	87,00	87,00	0,00

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- * średnia cena skupu żyta przyjęta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wg Komunikatu Prezesa GUS,
- * liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstw rolnych,
- * dla pozostałych gruntów użytków rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

3. Podatek leśny

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
- od osób fizycznych	289,00	282,00	-2,42
- od osób prawnych	5.663,00	5.463,00	-3,53

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowi:

- * powierzchnia lasów wyrażona w hektarach,
- * średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wg Komunikatu Prezesa GUS.

4. Podatek od środków transportowych

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
- od osób fizycznych	82.194,00	85.566,00	4,10
- od osób prawnych	26.469,00	24.351,00	-8,00

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych planuje się na podstawie złożonych deklaracji i na podstawie Uchwały Nr XIII/115/19 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019 r. Jest to podatek, gdzie wykonanie planu często jest zróżnicowane ze względu na dużą rotację pojazdów.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	35.000,00	25.000,00	-28,57

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego.

6. Podatek od spadków i darowizn

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	70.445,00	60.000,00	-14,83

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
os. fizyczne	290.600,00	270.000,00	-7,09
os. prawne	38.128,00	5.000,00	-86,89

Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m. in. ilość oraz wartość transakcji na rynku nieruchomości (US).

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- * umowy od sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2% podstawy opodatkowania),
- * umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1% podstawy opodatkowania),
- * umowy zmiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1% do 2% podstawy opodatkowania).

A.II Wpływy z opłat

1. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	270.141,00	250.000,00	-7,46

2. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	5.000,00	12.000,00	140,00

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- * przewidywane wykonanie 2019 roku,
- * zbliżoną liczbę osób prowadzonych działalność handlową na terenie miasta.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	334.000,00	250.000,00	-25,15

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- * uzyskane informacje z Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich.

A.III Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	8.143.031,00	8.138.985,00	-0,05

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2020 r. stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	495.470,00	450.000,00	-9,18

Za podstawę szacowania tej pozycji wpływów na rok 2020r. przyjęto przewidywane wykonanie 2019r.

A.IV Dochody różne

1. Wpływy z opłat za zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
- wieczyste użytkowanie	33.500,00	23.500,00	-29,85
- dzierżawa	34.650,00	100.860,00	191,08
- za lokale użytkowe	202.000,00	175.000,00	-13,37
- za lokale Dworzec	68.698,00	78.920,00	14,88
- dzierżawy z oświaty	5.100,00	6.200,00	21,57

2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	596.021,00	614.127,00	3,04

Są to dochody za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

A.V Dochody ze sprzedaży majątku gminy

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

w zł	plan 2019r.	plan na 2020r.	%
ogółem:	620.000,00	567.000,00	-8,55

w tym:

* sprzedaż działek budowlanych

działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:

- ul. Parkowa – 5 działek: Nr 5/15, 5/16; 5/17; 5/18; część działki Nr 2 mapa 1A na kwotę ok. 276.200,00

- mieszkanie ul. Lipowa 3/37 na kwotę 114.800,00 zł

- ul. Sienkiewicza - 1 działka Nr 5 na kwotę ok. 100.000,00

- ul. ks. Szczygłowskiego – 2 działki Nr 50/39; 50/45 na kwotę ok. 51.000,00

* sprzedaż lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz ich najemców w kwocie:

25.000,00 - 5 lokali

A.VI Wpływy z różnych dochodów

1. Wpływy z różnych opłat

w zł przewidywane wykonanie	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	206.890,78	153.100,00	- 26,00

Na tę pozycję dochodów składają się między innymi opłaty: za koszty upomnienia, reklamy, zajęcie pasa drogowego.

2. Wpływy z usług opiekuńczych

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	18.000,00	38.400,00	113,33

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

3. Pozostałe dochody - oświata

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	852.389,00	981.990,00	15,20

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy z różnych opłat, wpływy z usług i różnych dochodów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego.

4. Wpływy za odpady komunalne			
w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	1.770.498,00	2.258.582,00	27,57

5. Pozostałe dochody			
w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	200.900,00	72.600,00	-63,86

A.VII Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	43.146,00	13.082,00	-69,68

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków realizowane są przez miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

A.VIII Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (Fundusz Gminny)

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	55.000,00	29.000,00	-47,27

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa

w zł	plan 2019r.	plan 2020r.	%
ogółem:	14.182.445,00	15.120.381,00	6,61
- część oświatowa	8.939.820,00	9.332.383,00	4,39
- część wyrównawcza	5.144.465,00	5.686.083,00	10,53
- część równoważąca	98.160,00	101.915,00	3,83

Subwencja ogólna na rok 2020 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej została ustalona na podstawie danych sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok, oraz danych informacji o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez GUS.

C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

I. Informację o wstępnych wielkościach dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r.

Dotacje celowe w kwocie	18.595.600,00
przeznaczone na:	
- cmentarze	2.000,00
- administrację publiczną	348.500,00

- ochronę zdrowia	1.700,00
- pomoc społeczną	3.121.000,00
- rodzinę	15.122.400,00
oraz na:	
- oświatę	465.588,00

Dotacja przedszkolna z budżetu państwa jest to datacja na wsparcie gmin w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Udzielana jest gminom na dzieci w wieku 2,5 do 5 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kwota dotacji na jedno dziecko w roku 2020 wynosić będzie 1.437,00 zł (na rok). Gmina otrzymuje iloczyn tej kwoty i liczby dzieci w wieku 2,5 do 5 lat wykazanych do SIO na dzień 30 września 2019 roku. Kwota dotacji jaką Gmina otrzyma w 2020 roku ustalona jest nieprecyzyjnie, ponieważ nie ujmuje dzieci w wieku 2,5 do 3 lat. Raporty w SIO nie wykazują tych dzieci, dlatego nie wiadomo, ile dzieci w tym przedziale wiekowym poszczególne placówki wykazały na dzień 30.09.2019 r.

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2020 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

II. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-421-7-19 z dnia 30 września 2019 r. w kwocie 2.450,00zł.

W projekcie budżetu dochody ogółem wynoszą 57.805.480,42 w tym:

1. dochody własne 19.993.220,71, co stanowi 34,59% ogółu dochodów,
2. subwencja ogółem 15.120.381,00, co stanowi 26,30% dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone i własne 19.063.638,00 co stanowi 33,15% dochodów ogółem,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 632.707,87, co stanowi 1,10% dochodów ogółem,
5. pozostałe dochody majątkowe 2.995.532,84, co stanowi 5,21% dochodów ogółem.

Plan dochodów na 2020 r. stanowi prognozę opracowaną na podstawie przewidywanych dochodów Gminy, otrzymanych informacji, pisma Wojewody o kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych. Wielkość dotacji celowych może ulec zmianie.

Opracowując plan dochodów budżetu Miasta na 2020 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych zasad i parametrów do prac nad projektem budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto na podstawie Uchwały Nr XIII/114/19 i Uchwały Nr XIII/115/19 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i stawek od środków transportowych.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie stawek obowiązujących od 1 października 2019 roku. Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągłości.

W planach uwzględniono wysokość subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 15.120.381,00 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.138.985,00 zł tj. 38,16 % danych zawartych w informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019r – ST3.4750.31.2019.

Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019r. oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (pismo DWŁ – 421 – 7/19) z dnia 30 września 2019r.

Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 465.588,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI

BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan III kw 2019r	Plan na 2020r	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	531,58	0,00	-100%	0,00%
600	Transport i łączność	236.037,00	2.811.040,00	1.090,93%	4,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.053.748,00	1.573.592,84	49,33%	2,74%
710	Działalność usługowa	598.021,00	616.127,00	3,03%	1,07%
720	Informatyka	86.842,00	7.475,00	- 91,39%	0,01%
750	Administracja państwowa	494.100,00	506.600,00	2,53%	0,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71.283,00	2.450,00	-96,56%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	14.791.196,00	14.886.807,71	0,65%	25,75%
758	Różne rozliczenia	14.182.445,00	15.120.381,00	6,61%	26,30%
801	Oświata i wychowanie	1.708.026,54	1.636.224,87	-4,20%	2,85%
851	Ochrona zdrowia	1.700,00	1.700,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	3.648.651,82	3.181.100,00	-12,81%	5,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.750,00	0,00	-100%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.316,00	0,00	-100%	0,00%
855	Rodzina	11.365.082,92	15.169.900,00	33,48%	26,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.835.948,78	2.292.082,00	24,84%	3,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	0,00	-100%	0,00%
	OGÓŁEM:	50.264.679,64	57.805.480,42	15,00%	100,00%

Najwyższy wzrost dochodów wystąpił w dziale 600 w związku z dotacjami na inwestycje drogowe. Widoczny jest również znaczny wzrost w dziale 700 w związku z dotacją na fotowoltaikę. Natomiast brak dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynika z faktu, iż w tych działach występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i są one wprowadzane w trakcie jego realizacji. W działach „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody nie występują.

Dział 600 Transport i łączność kwota – 2.811.040,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych na kontynuację budowy dróg miejskich – ul. Kochanowskiego – 1.323.120,00 zł, ul. Wspólna – 735.507,00 zł i ul. Polna – 752.413,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota - 1.573.592,84 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości miejskich, dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 78.920,00 zł ,dochody z tytułu czynszu lokali użytkowych - 175.000,00 zł dzierżawy składników majątkowych i gruntów - 100.860,00 zł, dochody z tytułu zbycia majątku – 567.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 23.500,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na dofinansowanie kontynuacji inwestycji – mikroinstalacje systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego – fotowoltaika kwota 443.820,00 zł oraz wpłaty od mieszkańców 184.492,84 zł .

Dział 710 Działalność usługowa – kwota 616.127,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę dotacji celowej na cmentarze – 2.000,00 zł oraz kwotę 614.127,00 zł – wpływy z opłat za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

Dział 720 Informatyka – kwota 7.475,00 zł

Zaplanowano kwotę dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące – projekt pn. ”E- Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 506.600,00 zł

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie kwota 348.600,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej czyli dotacja na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody związane z realizacją tych zadań. W rozdziale pozostała działalność mieszczą się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego - 150.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 6.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 2.450,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 14.886.807,71 zł.

Na w/w dochody składają się wpływy:

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych kwota 5.419.874,71 zł, których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 5.295.875,71 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 8.588.985,00 zł,

- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należne gminie kwota 360.000,00 zł, tj. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

- z opłat lokalnych i wynikających z innych ustaw kwota 512.000,00 zł, tj. opłata skarbową, targową, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, za koncesje i licencje,

- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 5.948,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie stawek podatkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku przy uwzględnieniu stopnia ściągальności.

Szczegółowe dochody te wykazano w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia - kwota – 15.120.381,00 zł.

W dziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.332.383,00zł - plan tych dochodów wzrósł w stosunku do 2019r. o 4,39%, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji dla gmin, która zostanie zweryfikowana wg danych wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 roku i może ulec zmianie.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 101.915,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie - 5.686.083,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 1.636.224,87 zł.

W tym dziale przyjęto dochody z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole tj. za żywienie dzieci w przedszkolu i inne dochody własne łącznie kwota – 987.340,00 zł, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych, wpływy z odsetek – 1.884,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 465.588,00 zł, tj. kwota roczna na jedno dziecko w 2020 rok, która będzie wynosić 1.437,00 zł pomnożona przez liczbę dzieci w wieku 2,5 do 5 lat wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września br. - 324 osoby.

W rozdziale 80195 pozostała działalność przyjęto dotację celową na projekt pn” Wysoki Poziom Edukacji” kwota 181.412,87 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota – 1.700,00 zł

Na dochody składają się wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota - 3.181.100,00 zł

Na dochody składają się głównie wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 1.220.100,00 zł, z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 1.900.900,00 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług w dziale pomoc społeczna kwota 38.400,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy kwota 21.600,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł.

Dział 855 Rodzina – kwota 15.169.900,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 15.122.400,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 17.500,00 zł oraz dochody wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych, w części należnej JST kwota 30.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.292.082,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2.258.582,00 zł, dane zaplanowane na podstawie podjętej uchwały Nr X/86/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2019r w sprawie wyboru metod opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego i liczby osób zobowiązanych do jej uregulowania. Wystąpił znaczny wzrost z uwagi na przewidywane wyższe koszty realizacji programu gospodarowania odpadami komunalnymi (kwota 20 zł i 40 zł za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca) i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat tej opłaty - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 4.500,00 zł

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 29.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kalpa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2811040
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 040,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 811 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 573 592,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 920,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	78 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 672,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00
		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	100 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	567 000,00
		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	443 820,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 492,84
	70095		Pozostała działalność	175 000,00
		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	175 000,00
710			Działalność usługowa	616 127,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	614 127,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	614 127,00
720			Informatyka	7 475,00
	72095		Pozostała działalność	7 475,00
		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	6 390,00
		2009	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	1 085,00
750			Administracja publiczna	506 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	348 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 886 807,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 759 769,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 724 020,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 351,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	848,00
	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	2 012 953,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 571 855,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 566,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 588 985,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 138 985,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	15 120 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 332 383,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 332 383,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 686 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 686 083,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 915,00
801			Oświata i wychowanie	1 636 224,87
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	6 200,00

	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 874,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00
80104		Przedszkola	1 296 886,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00
	0830	Wpływy z usług	802 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 966,00
80105		Przedszkola specjalne	5 748,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 748,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 604,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
80195		Pozostała działalność	181 412,87
	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	162 316,78
	2009	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	19 096,09
851		Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852		Pomoc społeczna	3 181 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 500,00
	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	21 600,00
	0830	Wpływy z usług	18 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 009 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 200,00
85216		Zasiłki stałe	304 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 700,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	210 700,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 800,00
855			Rodzina	15 169 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 434 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 428 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 800,00
	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	39 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 082,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 582,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 258 582,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Razem:				57 805 480,42

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr XIV/120/2019 z dnia 16.12.2019 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Kontynuacja projektu „Mikroinstalacje” – instalacje fotowoltaiczne	946.932,80
2.	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	274.000,00
3.	Wykup nieruchomości	10.000,00
4.	Modernizacja pomieszczeń biurowych w UM	50.000,00
5.	Budowa drogi nr 160818C ul. Kochanowskiego	2.144.001,00
6.	Budowa drogi nr 160869C ul. Wspólna	1.248.216,00
7.	Budowa drogi nr 160847C ul. Polna	1.214.206,00
8.	Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	300.000,00
9.	Budowa nawierzchni ul. Limanowskiego	671.745,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	15.000,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Piaskowej	15.000,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Stonecznej	40.000,00
13.	Projekt przebudowy przedszkola na potrzeby MALUCH +	10.000,00
14.	Przebudowa linii oświetleniowej – napowietrznej ul. Fredry i projekt oświetlenia na ul. Krasieńskiego	80.000,00
	RAZEM	7.019.100,80

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lubo Kulp

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do projektu uchwały nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Skanalizowanie miasta – wkład dla PGKIW spółka z o.o.	2.324.849,00
2.	Przebudowa ul. Szkolnej – łuk do Osiedlowej	371.037,00
3.	Remont Miejskie Centrum Kultury	159.353,99
4.	Dokumentacja modernizacji kawiarni i pomieszczeń piwnicznych Miejskiego Centrum Kultury	40.646,01
5.	Wykup nieruchomości	10.000,00
6.	Modernizacja w szkołach – SP1 i SP3 i przedszkolu	93.050,00
7.	Budowa oświetlenia w ul. Słonecznej i wymiana linii na powietrznej ul. Sosnowa – Jesionowa oraz wymiana opraw wraz z budową dodatkowych lamp w ul. Spółdzielczej	81.000,00
8.	Budowa chodników w ulicach: Sosnowa, Jesionowa, Dębowa – etap I	308.960,00
9.	Opracowanie dokumentacji „Senior +”	2.460,00
10.	Modernizacja pomieszczeń biurowych	40.980,00
11.	Budowa drogi nr 160818C ul. Kochanowskiego	10.000,00
12.	Budowa drogi nr 160869C ul. Wspólna	5.000,00
13.	Budowa drogi nr 160847C ul. Polna	5.000,00

14	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego	34.993,50
	RAZEM	3.487.239,50

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Krupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 16 grudnia 2019 roku

Dochody bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00
		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	100 860,00
	70095		Pozostała działalność	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	175 000,00
710			Działalność usługowa	616 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	614 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	614 127,00
720			Informatyka	7 475,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 475,00
	72095		Pozostała działalność	7 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 475,00
		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	6 390,00
		2009	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	1 085,00
750			Administracja publiczna	506 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	348 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 450,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 886 807,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 759 769,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 724 020,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 351,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	848,00
	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	2 012 953,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 571 855,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 566,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 588 985,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 138 985,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	15 120 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 332 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 332 383,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 686 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 686 083,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 915,00
801			Oświata i wychowanie	1 636 224,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 412,87
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00
	80104		Przedszkola	1 296 886,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00
		0830	Wpływy z usług	802 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 966,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 748,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
	80195		Pozostała działalność	181 412,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 412,87
		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	162 316,78
		2009	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	19 096,09
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 181 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 600,00
		0830	Wpływy z usług	18 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 009 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 200,00
	85216		Zasiłki stałe	304 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	210 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 800,00
855			Rodzina	15 169 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 434 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 428 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	4 300 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	353 800,00
	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	39 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	39 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 258 582,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące razem				53 799 127,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 887,87

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 811 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 811 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 312,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 312,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	567 000,00
		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	443 820,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 492,84
majątkowe razem				4 006 352,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 820,00
Ogółem:				57 805 480,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 707,87

(* kol 2 do wykorzystania

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 675 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 675 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 466 852,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 932,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 112,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
710			Działalność usługowa	628 127,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	614 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
720			Informatyka	7 475,00
	72095		Pozostała działalność	7 475,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 329,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 206,00

	4309	Zakup usług pozostałych	544,00
750		Administracja publiczna	4 768 392,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 540,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 342,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 570,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	534 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	523 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	523 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 146 648,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 476 519,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 855 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 950,00
		4260	Zakup energii	293 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 577,00
80104		Przedszkola	4 472 859,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 875 238,08
	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	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 297,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
80105		Przedszkola specjalne	562 435,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 435,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 725,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,00
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097,00
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	147 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 681,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 610,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00
	4260	Zakup energii	16 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195		Pozostała działalność	316 613,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 725,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 155,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 253,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 504,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,68
	4300	Zakup usług pozostałych	27 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 039,00
851		Ochrona zdrowia	264 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	14 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
852		Pomoc społeczna	5 240 105,00
85202		Domy pomocy społecznej	218 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 089 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	53 540,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
85216		Zasiłki stałe	304 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 444,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 384,00
	4430	Różne opłaty i składki	949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 872,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	918 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 500,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	782 526,00
	85401	Świetlice szkolne	560 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
	4260	Zakup energii	25 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 929,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	15 403 522,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 434 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 340 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 955 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	408 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00
85508		Rodziny zastępcze	209 386,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 386,00
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	39 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 907,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 138 582,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	426 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
90095		Pozostała działalność	1 307 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 659,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 440,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 140,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 140,00
	92116	Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	110 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	92195	Pozostała działalność	104 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
926		Kultura fizyczna	452 409,00
	92695	Pozostała działalność	452 409,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00

Razem:		58 985 658,75
---------------	--	----------------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Dział	Funkcja	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki multimedialne	Z tego:			
					Wyniki budżetowe	Wyniki jednostek budżetowych	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni		Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	Wyniki z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4440			Odzież na zakłady budżetowe	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Opłaty z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Zakup materiałów	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Opłaty z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Pracownia służbowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Opłaty z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	4 043 892,00	4 043 892,00	4 043 892,00	0,00	4 043 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia	2 876 638,00	2 876 638,00	2 876 638,00	0,00	2 876 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje	207 030,00	207 030,00	207 030,00	0,00	207 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Szkolenia	474 218,00	474 218,00	474 218,00	0,00	474 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Opłaty z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	48 540,00	48 540,00	48 540,00	0,00	48 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Opłaty z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	170 342,00	170 342,00	170 342,00	0,00	170 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Opłaty z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Różne opłaty i świadczenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Opłaty z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty z tytułu świadczeń i świadczeń od świadczytelni	66 570,00	66 570,00	66 570,00	0,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia	dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa	wydatki z tytułu porządkowej ewaluacji		dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odszkod. od samozadewych papierow wartosciowych lub podobnych przez jednostki samorzadu terytorialnego	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu przeliczeń i gwarancji pożyczek i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różnice radziszczowe	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różnice radziszczowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811		4810	Różnice radziszczowe i calowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60101	Różnice radziszczowe	17 148 848,95	17 148 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2399	Obwladki podatkowe jednostek publicznych samorzadu terytorialnego	10 476 519,00	10 298 519,00	7 369 263,00	6 005 748,90	754 477,00	2 855 327,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe przeznaczone do wyznaczenia	2 895 327,00	2 895 327,00	0,00	0,00	0,00	2 895 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wydatki osobowe	5 183 901,00	5 183 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje wyznaczenie	349 883,00	349 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dotacje na ulupiecznienie	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Dotacje na finansowanie przez Samorzad terytorialny wyznaczenie	128 802,00	128 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wydatki inwestycyjne	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup arafidow i wyznaczenie	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup arafidow dydaktycznych i kalczek	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup arafidow	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup arafidow	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup arafidow	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup arafidow	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Zakup arafidow	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Zakup arafidow	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na finansowanie wyznaczenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na finansowanie wyznaczenie	242 117,00	242 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rodzaj grupy	Nazwa	Plan	Z tego:																										
				Wydatki budżete	z tego:		z tego:					z tego:					Wydatki na programy z art. 5 ust. 1	z tego:		Wzrosty w wydatkach w stosunku do planu										
					Wydatki budżetowe	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców		Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców		Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorców									
1																														
2																														
3	4700	Szkolenia pracowników podlegających kopułu służby Cyfrowej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			168 820,00	168 820,00	168 820,00	0,00	0,00	168 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			112 874,00	112 874,00	112 874,00	0,00	0,00	112 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			12 834,00	12 834,00	12 834,00	0,00	0,00	12 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			18 099,00	18 099,00	18 099,00	0,00	0,00	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			1 50,00	1 50,00	1 50,00	0,00	0,00	1 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50104			4 472 859,00	4 472 859,00	4 472 859,00	0,00	0,00	4 472 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			2 875 238,00	2 875 238,00	2 875 238,00	0,00	0,00	2 875 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			1 040 097,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00	1 040 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			164 058,00	164 058,00	164 058,00	0,00	0,00	164 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	Grupa	Nazwa	Plan	Wydział budżetu	z tego:				z tego:					z tego:			
						Wydział jednostki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń invidencjalnych	Wydział zakazane z tytułu realizacji ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z programów finansowania z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 3	wydatki z tytułu poręczalni gwarancji	obciążenia	Wydział majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 3	z tytułu świadczeń i opłat	Wskazania uwzględnione do handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4120		Stowarzyszenie Fundacja Wspierania Obszarów Wiejskich		28 371,00	28 371,00	28 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków transportu i sprzętu		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup energii		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych		52 287,00	52 287,00	52 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty powstania i utrzymania przedsiębiorstwa		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Świadczenia rzeczowe i rzeczowe czynnościowe		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przeznaczenie specjalne		562 435,00	562 435,00	562 435,00	0,00	0,00	562 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu emulacji		562 435,00	562 435,00	562 435,00	0,00	0,00	562 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Dotacje na cele społeczne uczniów do szkół		38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotacje na cele społeczne		38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		52 725,00	52 725,00	52 725,00	0,00	0,00	52 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Dotacje na cele społeczne		52 725,00	52 725,00	52 725,00	0,00	0,00	52 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotacje na cele społeczne		194 258,00	194 258,00	194 258,00	0,00	0,00	194 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia		3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia ubezpieczeniowe		8 534,00	8 534,00	8 534,00	0,00	0,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia Funduszu Pracy oraz Świadczenia Funduszu Wsparcia Obszarów Wiejskich		1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków zarobkowych		133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych		1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czasł	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z łącz.																		
					Wykaz budżetowy	Z łącz.									Z łącz.								
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80100		Realizacja zadań w ramach budżetu specjalnej jednostki budżetowej na cele w przedziale kosztów podlegających wydatkom budżetowym i innych kosztach Wydziału	147 250,00	147 250,00	147 250,00	141 877,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4910		Wydatki osobowe przewidywane	111 146,00	111 146,00	111 146,00	111 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotacje wydatkowe	7 731,00	7 731,00	7 731,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Dotacje na zakup sprzętu	20 118,00	20 118,00	20 118,00	20 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Dotacje na Fundusz Pracy oraz Służebniczy Fundusz Wypoczynkowy	2 882,00	2 882,00	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Dotacje na zakup sprzętu	5 881,00	5 881,00	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań w ramach budżetu specjalnej jednostki budżetowej na cele w przedziale kosztów podlegających wydatkom budżetowym i innych kosztach Wydziału	716 610,00	716 610,00	677 290,00	815 394,00	61 906,00	38 403,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2990		Dotacje podlegające budżetowi jednostki budżetowej w ramach budżetu specjalnej jednostki budżetowej na cele w przedziale kosztów podlegających wydatkom budżetowym i innych kosztach Wydziału	38 403,00	38 403,00	0,00	0,00	0,00	38 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe przewidywane	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wydatki osobowe przewidywane	433 804,00	433 804,00	433 804,00	433 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotacje wydatkowe	25 437,00	25 437,00	25 437,00	25 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Dotacje na zakup sprzętu	84 055,00	84 055,00	84 055,00	84 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Dotacje na Fundusz Pracy oraz Służebniczy Fundusz Wypoczynkowy	11 988,00	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup sprzętu	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup sprzętu	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:			Wzrost/wskaznik w stosunku do planu									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia od osób fizycznych		
30195	4380	3	Chłoby i kłosa		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Pracownicy	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne usługi i świadczenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Chłoby na założony budżet	25 846,00	25 846,00	25 846,00	0,00	25 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Składniki procentowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4910		Przebiegi działalności	316 613,87	177 394,80	63 992,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	139 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4917		Wynagrodzenia osobne	52 725,00	52 725,00	52 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4919		Wynagrodzenia osobne	104 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4919		Wynagrodzenia osobne	12 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia	17 984,41	17 984,41	17 984,41	0,00	17 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia	2 106,40	2 106,40	2 106,40	0,00	2 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 504,78	2 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,88	294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200		Zakup usług pomocnych	27 273,00	27 273,00	27 273,00	0,00	27 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Chłoby na założony budżet	87 038,00	87 038,00	87 038,00	0,00	87 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Chłoby na założony budżet	264 700,00	264 700,00	264 700,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4910		Zmniejszenie należności	12 000,00	12 000,00	4 734,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Wynagrodzenia osobne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na ubezpieczenia	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pomocnych	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przebiegi działalności	238 000,00	238 000,00	116 024,00	121 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z kategorie:													
					Wydatki bieżące		Z katego:			Z katego:				Wydatki majątkowe		Z katego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Zadanie z wydatków budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010		Wyprzedaż osobowoprzebiegowców	88 102,00	88 102,00	88 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wyprzedaże	5 332,00	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Skarbnictwo Głównego Urzędu Miar	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyprzedaż nieruchomości	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyrobionych	47 802,00	47 802,00	47 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Produkty alkoholowe, tytoniowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty za świadczenia świadczone świadczeniobiorcami	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników biurowych, obsługujących biurowe urządzenia elektryczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03185		Zakup materiałów do wyrobów	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6302		Prace geodezyjne	5 240 105,00	5 240 105,00	5 240 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Prace geodezyjne	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8303		Opłaty skarbowe	1 008 400,00	1 008 400,00	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki na świadczenia socjalne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyprzedaż osobowoprzebiegowców	733 150,00	733 150,00	733 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wyprzedaże	48 180,00	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	125 110,00	125 110,00	125 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Skarbnictwo Głównego Urzędu Miar	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyprzedaż nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyrobionych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup usług zdrowotnych	53 540,00	53 540,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Rozdział	Przebieg	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wskaznik wykonawczy		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
1	2	3	4	5	Wydatki budżetu	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady handlowe i usługowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Pozostałe od przedsiębiorstw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowe świadczenia emerytalne i podobne	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w związku z uczestnictwem w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8214			Znaki otrzymane, celowe i świadczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00	1 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00	1 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8215			Działki mieszkaniowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216			Świadczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Zakup usług	304 100,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219			Świadczenia emerytalne i rentowe	304 100,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe	813 889,00	813 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe	568 370,00	568 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	101 950,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług pozostałych	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 444,00	15 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykaz bezskaz	Z tego:												
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zaopiniowania uchwał	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za wydanie pozwolenia i pozwolenia na budowę, budowlane i projektowe	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe trybunałowe	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Opłaty na zastawach	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Podatki bankowe	15 367,00	15 367,00	15 367,00	0,00	15 367,00	0,00	15 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki przewidziane w przepisach o zmianach przepisów o ubezpieczeniu społecznym	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8320	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wydatki na świadczenia społeczne	144 233,00	144 233,00	144 233,00	0,00	144 233,00	0,00	144 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia emerytalne przewidziane	431 817,00	431 817,00	431 817,00	0,00	431 817,00	0,00	431 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wydatkowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 180,00	73 180,00	73 180,00	0,00	73 180,00	0,00	73 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy oraz świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia emerytalne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług zdrowotnych	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotacje budżetowe	18 841,00	18 841,00	18 841,00	0,00	18 841,00	0,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8320	Pozostałe wydatki	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Składki społeczne	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Podatki akcyzowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup materiałów	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wydatki na świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8311	Pozostałe wydatki	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotacje budżetowe	742 234,00	742 234,00	742 234,00	0,00	742 234,00	0,00	742 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotacje budżetowe	742 234,00	742 234,00	742 234,00	0,00	742 234,00	0,00	742 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dataf	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydzielone multimedialne	z tego:			Wydzielone na programy finansowane z budżetu państwa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa		Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa		Wydzielone z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49401			Świadczenia społeczne	500 807,00	500 807,00	500 807,00	500 807,00	500 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wynagrodzenia dla pracowników	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 132,00	398 132,00	398 132,00	398 132,00	398 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 262,00	26 262,00	26 262,00	26 262,00	26 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 237,00	89 237,00	89 237,00	89 237,00	89 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 878,00	8 878,00	8 878,00	8 878,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakład ubezpieczeń wypoczynkowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakład ubezpieczeń wypoczynkowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 852,00	28 852,00	28 852,00	28 852,00	28 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług (usług publicznych)	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pracownicy służbowi	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Pracownicy służbowi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Pracownicy służbowi	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Pracownicy służbowi	16 828,00	16 828,00	16 828,00	16 828,00	16 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostowa pomoc społeczna	188 718,00	188 718,00	188 718,00	188 718,00	188 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 816,00	120 816,00	120 816,00	120 816,00	120 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4640	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 380,00	30 380,00	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 609,00	25 609,00	25 609,00	25 609,00	25 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 265,00	8 265,00	8 265,00	8 265,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla rodzin	33 060,00	33 060,00	33 060,00	33 060,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Stypendia dla uczniów	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	15 403 352,00	15 403 352,00	15 403 352,00	15 403 352,00	15 403 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 434 800,00	10 434 800,00	10 434 800,00	10 434 800,00	10 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Fundacja	Grupa	Nazwa	Plan	Wynik budżetowy	Z kategorie											Z grupy		
						Wynik budżetowy	4. Ujęcie			dotyczy na zrealizację budżetu	realizacja na rzecz osób fizycznych	wynik na programie realizowanym w celach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynik z tytułu przekazanych świadczeń	obowiązkowy	Wynik majątkowy	dotyczy 1. budżetu	dotyczy 2. budżetu	dotyczy 3. budżetu	
							wynik budżetowy	wynik z tytułu świadczeń	wynik z tytułu świadczeń										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyliczeniowych i należności z przeliczeń z tytułu wyliczeniowych z tytułu dotacji, poborów i świadczeń usług w ramach świadczeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 340 254,00	10 340 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Statki na dojeżdżalnię	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Statki na Fundusz Pracy oraz Świadczenia Fundusz Wypłata Osob	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pracownie obsługi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4502	Świadczenia rodzinne, świadczenia w zakresie rehabilitacji oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 800,00	4 311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyliczeniowych i należności z przeliczeń z tytułu wyliczeniowych z tytułu dotacji, poborów i świadczeń usług w ramach świadczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 855 591,00	3 855 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Statki na dojeżdżalnię	241 294,00	241 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Statki na Fundusz Pracy oraz Świadczenia Fundusz Wypłata Osob	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	7 663,00	7 663,00	0,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady karne	4 818,00	4 818,00	0,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pracownie obsługi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia rodzinne, świadczenia w zakresie rehabilitacji oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai	Porządek	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wyniki budżetowe	Wyniki finansowe (składki od budżetowych)	wyniki wypracowane (składki od nieliczących)	Wyniki z tytułu realizacji i świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85501		3	Wskazniki rodziny	408 038,00	408 038,00	67 519,00	82 874,00	4 395,00	0,00	340 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wyniki osobowe	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Wskazniki do	340 300,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Skarżenie społeczne	50 128,00	50 128,00	50 128,00	50 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wspieranie osobowe	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skarżenie karności	8 747,00	8 747,00	8 747,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skarżenie na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup usług zdrowotnych	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Skarżenie składowe	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Skarżenie z tytułu świadczeń	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skarżenie pracowników niepełnosprawnych i ich rodzin	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Podatki i opłaty	209 388,00	209 388,00	209 388,00	209 388,00	0,00	0,00	209 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od firm i jednostek samorządu terytorialnego	209 388,00	209 388,00	209 388,00	209 388,00	0,00	0,00	209 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Skarżenie na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Skarżenie na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Skarżenie kameralne i skarżenie społeczne	4 833 907,00	4 833 907,00	4 833 907,00	4 833 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Skarżenie społeczne	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Skarżenie społeczne	2 258 502,00	2 258 502,00	2 258 502,00	2 258 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wypracowania osobowe	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						z tego:						z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe	w tym: na wynagrodzenia i świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne	Wydatki bieżące - jednostki budżetowe - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne - świadczenia socjalne			
		4040	Dotacje wypracowane	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Świadczenia ubezpieczeniowe	15 770,00	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Wypłat	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134 582,00	2 134 582,00	2 134 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Koszty prowadzenia ekspozytu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składnie pracowników nielubianych członków komisji konkursowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90033	Oczyszczanie maszyn i urządzeń	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Ubezpieczenia statków w morskich portach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90011	Składki dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90015	Opłaty za świadczenia socjalne	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90015	Opłaty za świadczenia socjalne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90018	Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem kontów w bankach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90035	Przebiegi diagnostyczne	1 307 525,00	1 307 525,00	1 307 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3000	Wydatki osobiste reprezentacji do wypracowania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	674 464,00	674 464,00	674 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wypracowane	46 204,00	46 204,00	46 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Świadczenia ubezpieczeniowe	111 042,00	111 042,00	111 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			Wynagrodzenie o charakterze do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3040	Wynagrodzenie o charakterze do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3220	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wypracowane	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Skarbowo-ubezpieczeniowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zabawy budżetowe i inne imprezy kulturalne	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	89 348 844,75	81 068 877,94	39 408 042,00	17 443 422,00	9 088 844,00	7 438 403,00	17 158 877,00	146 804,00	11 231,00	823 080,00	7 019 100,00	7 019 100,00	946 932,00	0,00	0,00	0,00					

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpia

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Tran sport i łączność	5 675 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 675 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 466 852,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 932,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 112,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
710		Działalność usługowa	628 127,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095	Pozostała działalność	614 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
720		Informatyka	7 475,00
	72095	Pozostała działalność	7 475,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 329,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 206,00

	4309	Zakup usług pozostałych	544,00
750		Administracja publiczna	4 768 392,00
75011		Urzędy wojewódzkie	348 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 540,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 342,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 570,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75095		Pozostała działalność	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	534 231,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	523 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	523 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
	4810	Rezerwy	280 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 146 648,95
	80101	Szkoły podstawowe	10 476 519,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 855 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 950,00
	4260	Zakup energii	293 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 577,00
80104		Przedszkola	4 472 859,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 875 238,08
	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	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 297,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
80105		Przedszkola specjalne	562 435,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 435,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 725,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,00
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097,00
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	147 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 681,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 610,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00
	4260	Zakup energii	16 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195		Pozostała działalność	316 613,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 725,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 155,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 253,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 504,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,68
	4300	Zakup usług pozostałych	27 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 039,00
851		Ochrona zdrowia	264 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	14 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
852		Pomoc społeczna	5 240 105,00
85202		Domy pomocy społecznej	218 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 089 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	53 540,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
85216		Zasiłki stałe	304 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 444,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 384,00
	4430	Różne opłaty i składki	949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 872,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	918 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 500,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	782 526,00
	85401	Świetlice szkolne	560 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
	4260	Zakup energii	25 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 929,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	15 403 522,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 434 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 340 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 955 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	408 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00
85508		Rodziny zastępcze	209 386,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 386,00
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	39 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 907,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 138 582,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	426 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
90095		Pozostała działalność	1 307 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 659,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 440,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 140,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 140,00
	92116	Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	110 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	92195	Pozostała działalność	104 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
926		Kultura fizyczna	452 409,00
	92695	Pozostała działalność	452 409,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00

Razem:	58 985 658,75
---------------	----------------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 648 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 648 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 932,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 932,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 112,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	284 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80104		Przedszkola	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Razem:				7 019 100,80

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kula

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 16 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 829 587,33
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 829 587,33
Rozchody ogółem:			1 649 409,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 649 409,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	348 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 500,00
		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	348 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 220 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 400,00
		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	1 009 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 700,00
855			Rodzina	15 122 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 428 900,00
		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	10 428 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 300,00
		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	4 300 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 800,00
	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	39 400,00
		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	39 400,00
Razem:				16 695 150,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kalpa

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XIV12019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	348 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 220 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	51 540,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
855			Rodzina	15 122 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 428 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 340 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 955 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	353 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00
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	39 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00

Razem:	16 695 150,00
---------------	----------------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 16 grudnia 2019 roku**

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 140,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 140,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
Razem:				1 026 140,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

**Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 16 grudnia 2019 roku**

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 331 603,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 855 527,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 855 527,00
	80104		Przedszkola	2 875 238,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 875 238,08
	80105		Przedszkola specjalne	562 435,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 435,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 403,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 403,00
Razem:				6 331 603,08

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kuśpa

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 16 grudnia 2019 roku

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00
	92695		Pozostała działalność	135 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
Razem:				220 750,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XIV/120/19
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Informacja do budżetu na 2020 rok

W nawiązaniu do wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa na podstawie otrzymanego pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informujemy, iż dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- opłat za udostępnianie danych osobowych w **dziale 750 rozdział 75011** przyjmuje się wykonanie w wysokości **1.800,00 zł**
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w **dziale 852 rozdział 85203** przewiduje się w wysokości **10.500,00 zł**.
- pochodzące ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek administracyjnych i świadczeń z funduszu administracyjnego w **dziale 855 rozdział 85502** przewiduje się dochody w wysokości **44.500,00 zł**
- wpływy za świadczenia specjalistyczne, usługi opiekuńcze w **dziale 852 rozdział 85228** przewiduje się wykonanie **2.100,00 zł**

Wpływy z powyższych tytułów odprowadzona są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa