

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 -<br>(na odcinku od ul. Dworcowej do zbiegu z ul. Krasieńskiego) | 300.000,00 zł   |
| - 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 |
| (przeeglądy 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 ściągłości 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:

przetawienie 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, papirnicze, 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<br>(pracownicy i emeryci)  | 66.570,00 zł  |
| § 4610 koszty komornicze  | 14.000,00 zł  |
| § 4700 szkolenia pracowników  | 13.000,00 zł  |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego) | 50.000,00 zł  |

## 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 naczelných 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 opłat 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 wycenionych 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 przeznaczona jest kwota 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 umieszczenie 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

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| środki Wojewody | 278.800,00 zł |
| środki własne   | 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 wspomaganie 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 się 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 następnych 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 kratek 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 (przeeglądy-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%                             |
|    | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>50.900.207,98</b> | <b>58.985.658,75</b> | <b>15,88%</b> | <b>100%</b>                        |

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<br>2019r | Plan na<br>2020r | w tym<br>zadania<br>inwestycyjne | Dynamika<br>w % | Struktura<br>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  |
| <br>   |               |
| 1. Dochody własne to kwota   | 19.993.220,71 |
| w tym: udziały w podatku dochodowym<br>od osób fizycznych i prawnych               | 8.588.985,00  |
| <br>   |               |
| 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    |
| <br>   |               |
| 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<br>dofinansowanie zadań zleconych z tego: |               |
| sprawy obywatelskie  | 314.400,00    |
| pozostałe zadania  | 34.100,00     |
| <br>   |               |
| - Dotacja na cmentarze   | 2.000,00      |
| <br>   |               |
| - Ochrona zdrowia  | 1.700,00      |
| <br>   |               |
| - Pomoc społeczna  | 3.121.000,00  |
| <br>   |               |
| 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    |
| <br>   |               |
| 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    |
| <br>   |               |
| - 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      |
| <br>   |               |
| - Urzędy naczelných 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 prowadzących 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 | plan 2019r.  | plan 2020r.  | %     |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------|
| w zł                          |              |              |       |
| ogółem:                       | 1.770.498,00 | 2.258.582,00 | 27,57 |

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

#### A.VII Odsetki

| 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | plan 2019r. | plan 2020r. | %      |
|--|-------------|-------------|--------|
| w zł   |             |             |        |
| 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 naczelnych 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, targowa, 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 *Daria Kulpa*



Dochody

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2811040</b>      |
|            | 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        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 573 592,84</b> |
|            | 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          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>616 127,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>720</b> |          |          | <b>Infomatyka</b>  | <b>7 475,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>506 600,00</b>   |
|            | 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 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 450,00</b>      |
|     | 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             |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>14 886 807,71</b> |
|     | 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 |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>15 120 381,00</b> |
|     | 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 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 636 224,87</b>  |
|     | 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           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 700,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 181 100,00</b> |
|            | 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           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>15 169 900,00</b> |
|               | 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 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         |
|               |       | 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           |
|               |       | 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            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 292 082,00</b>  |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>57 805 480,42</b> |

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. Piskowej   | 15.000,00           |
| 12. | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Słonecznej   | 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           |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>7.019.100,80</b> |



Dochody bieżące i majątkowe

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 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 trwały 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 trwały 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 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   |
|     |       |      | 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 żywienia   | 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             |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |   | <b>53 799 127,58</b> |
|                      |       |      | 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           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 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          |
| <b>majątkowe razem</b> |  |      |  | <b>4 006 352,84</b> |
|                        |  |      | 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          |

|                |  |  |                      |
|----------------|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>57 805 480,42</b> |
|                |  | 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 | <b>632 707,87</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kujawskiego

*mgr Lidia Kulpa*

Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 675 123,00</b> |
|            | 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        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 466 852,80</b> |
|            | 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           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>628 127,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|            | 71035    |          | Omentarze   | 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            |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>7 475,00</b>     |
|            | 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              |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 768 392,00</b> |
|            | 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           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 450,00</b>     |
|            | 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                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>53 750,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>534 231,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>280 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 280 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 280 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 146 648,95</b> |
|            | 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  | Oplaty 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 | Opłaty 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   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>264 700,00</b> |
| 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           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 240 105,00</b> |
| 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   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>50 000,00</b>     |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 50 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>782 526,00</b>    |
|       | 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  | Oplaty 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   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>15 403 522,00</b> |
|       | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 913 907,00</b> |
|            | 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           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 315 440,00</b> |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>452 409,00</b>   |
|            | 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  |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>58 985 658,75</b> |
|---------------|----------------------|

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kujawskiego

*mgr Lidia Kulpa*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku Wydatki bieżące i majątkowe**

| Tabela | Przebieg / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |  |                         | z tego:                              |  |   |              | z tego:           |                                  |  |                                  |  |      |
|--------|------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|        |                  |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki wliczone w budżet lub świadczone z budżetu | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na cele bieżące | Avansownie na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i przewidywanej | debiata obce | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i nabycie akcji i udziałów | Wkładów wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1      | 2                | 3  | 4            | 5               | 6                              | 7  | 8  | 9                       | 10                                   | 11   | 12  | 13           | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18   | 19   |
| 600    | 60016            | Transport i łączność   | 5 675 123,00 | 28 855,00       | 28 855,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 5 646 268,00                     | 28 855,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        |                  | Drogi publiczne gminne   | 5 675 123,00 | 28 855,00       | 28 855,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 5 646 268,00                     | 28 855,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        | 4119             | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne   | 1 710,00     | 1 710,00        | 1 710,00                       | 0,00   | 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             | Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 245,00       | 245,00          | 245,00                         | 0,00   | 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             | Wyposażenie biurowe  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 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 |
|        | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 848 168,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 5 848 168,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
| 700    | 70004            | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 468 852,00 | 508 920,00      | 489 820,00                     | 0,00   | 489 820,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 20 000,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 5 848 168,00                     | 5 848 168,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        |                  | Różne świadczenia gminnej administracji  | 78 820,00    | 78 820,00       | 78 820,00                      | 0,00   | 78 820,00  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 956 932,00                       | 956 932,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00   | 4 800,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        | 4270             | Zakup energii  | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00   | 7 200,00   | 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 remontowych  | 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                                       | 0,00 |
|        | 70005            | Zakup usług pozostałych  | 59 720,00    | 59 720,00       | 59 720,00                      | 0,00   | 59 720,00  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        |                  | Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami   | 1 047 832,00 | 91 000,00       | 91 000,00                      | 0,00   | 91 000,00  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 856 832,00                       | 856 832,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                                       | 0,00 |
|        | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00   | 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 |
|        | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 443 820,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 443 820,00                       | 443 820,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        | 6058             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 503 112,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 503 112,00                       | 503 112,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        | 6090             | Wydatki na zakupy budżetowych jednostek budżetowych                                    | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
| 70005  |                  | Dotacje budżetowe  | 340 000,00   | 340 000,00      | 340 000,00                     | 0,00   | 340 000,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 20 000,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        | 3330             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 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                                       | 0,00 |
|        | 4260             | Zakup energii  | 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                                       | 0,00 |
|        | 4270             | Zakup usług remontowych  | 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                                       | 0,00 |
|        | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 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                                       | 0,00 |
|        | 4590             | Karty i ubezpieczenia  | 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                                       | 0,00 |
| 710    |                  | Działalność kulturalna   | 628 127,00   | 628 127,00      | 628 127,00                     | 0,00   | 628 127,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|        | 71004            | Plany zaprzestania świadczeń   | 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                                       | 0,00 |
|        | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 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                                       | 0,00 |
| 71033  |                  | Comercyjne   | 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 |



| Dział | Rozdział | §   | Nazwa        | Plan         | 2 etap:      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |    |    |    |    |
|-------|----------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----|----|----|----|
|       |          |   |              |              | 2 etap:      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 etap: |    |    |    |    |
|       |          |   |              |              | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15      | 16 | 17 | 18 | 19 |
|       | 1        | 2   | 3            | 4            | 5            | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19      |    |    |    |    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 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    |    |    |    |    |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |    |    |    |    |
|       | 7105     | Prace biurowe   | 614 127,00   | 614 127,00   | 614 127,00   | 0,00 | 0,00 | 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     | Wyposażenie meblowe                                       | 80 576,00    | 80 576,00    | 80 576,00    | 0,00 | 0,00 | 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     | Godzinowe wynagrodzenia                                   | 7 680,00     | 7 680,00     | 7 680,00     | 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    |    |    |    |    |
|       | 4110     | Stalabiłny abonyment                                      | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00    | 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    |    |    |    |    |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Składowy Fundusz Wypłacalny | 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 | 0,00 | 0,00    |    |    |    |    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia I                          | 8 724,00     | 8 724,00     | 8 724,00     | 0,00 | 0,00 | 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   | 250 000,00   | 250 000,00   | 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    |    |    |    |    |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 60 560,00    | 60 560,00    | 60 560,00    | 0,00 | 0,00 | 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                                   | 180 100,00   | 180 100,00   | 180 100,00   | 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    |    |    |    |    |
|       | 4440     | Opłaty za zakłady elektryczne                             | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 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    |    |    |    |    |
|       | 4480     | Podatek od nieruchomości                                  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 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    |    |    |    |    |
|       | 7208     | Informacja  | 7 475,00     | 7 475,00     | 7 475,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |    |    |    |    |
|       | 4177     | Wyposażenie biurowe                                       | 2 328,00     | 2 328,00     | 2 328,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |    |    |    |    |
|       | 4178     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 306,00       | 306,00       | 306,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |    |    |    |    |
|       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 855,00       | 855,00       | 855,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |    |    |    |    |
|       | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 145,00       | 145,00       | 145,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |    |    |    |    |
|       | 4387     | Zakup usług pozostałych                                   | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 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    |    |    |    |    |
|       | 4388     | Zakup usług pozostałych                                   | 544,00       | 544,00       | 544,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |    |    |    |    |
|       | 710      | Administracja   | 4 714 302,00 | 4 714 302,00 | 4 714 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |    |    |    |    |
|       | 7201     | Usługi wycieczkowe  | 348 800,00   | 348 800,00   | 348 800,00   | 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    |    |    |    |    |
|       | 4010     | Wyposażenie meblowe                                       | 114 000,00   | 114 000,00   | 114 000,00   | 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     | Godzinowe wynagrodzenia                                   | 9 600,00     | 9 600,00     | 9 600,00     | 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    |    |    |    |    |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 21 151,00    | 21 151,00    | 21 151,00    | 0,00 | 0,00 | 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 Składowy Fundusz Wypłacalny | 3 020,00     | 3 020,00     | 3 020,00     | 0,00 | 0,00 | 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 i wyposażenia                            | 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 | 0,00    |    |    |    |    |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 77 670,00    | 77 670,00    | 77 670,00    | 0,00 | 0,00 | 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                                   | 68 500,00    | 68 500,00    | 68 500,00    | 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    |    |    |    |    |
|       | 4410     | Podatek akcyzowy  | 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 | 0,00    |    |    |    |    |

| Dział | Przebieg | Nazwa | Plan | z tego:                      |                              |                              |                              |                              | z tego:                      |                              |                              |                              |                              | Wydatki majątkowe | z tego:   | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o szczególnych zasadach udzielania pomocy finansowej | Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej w ramach art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o szczególnych zasadach udzielania pomocy finansowej | Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej w ramach art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o szczególnych zasadach udzielania pomocy finansowej | Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej w ramach art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o szczególnych zasadach udzielania pomocy finansowej |
|-------|----------|-------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|---|--|--|--|
|       |          |       |      | Wydatki na wydatki budżetowe | Wydatki na wydatki budżetowe | Wydatki na wydatki budżetowe | Wydatki na wydatki budżetowe | Wydatki na wydatki budżetowe | Wydatki na wydatki budżetowe | Wydatki na wydatki budżetowe | Wydatki na wydatki budżetowe | Wydatki na wydatki budżetowe | Wydatki na wydatki budżetowe |                   |           |   |  |  |  |
| 1     | 2        | 3     | 4    | 5                            | 6                            | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           | 11                           | 12                           | 13                           | 14                           | 15                | 16        | 17  | 18   | 19   |  |
|       |          |       |      | 4440                         | 2 439,00                     | 2 439,00                     | 0,00                         | 2 439,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4700                         | 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   | 0,00   |
|       | 75022    |       |      | 168 000,00                   | 168 000,00                   | 49 000,00                    | 0,00                         | 49 000,00                    | 0,00                         | 125 400,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 3030                         | 125 400,00                   | 125 400,00                   | 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   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4210                         | 10 000,00                    | 10 000,00                    | 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   |
|       |          |       |      | 4300                         | 10 000,00                    | 10 000,00                    | 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   |
|       |          |       |      | 4410                         | 17 000,00                    | 17 000,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 17 000,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4700                         | 700,00                       | 700,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 700,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 75023    |       |      | 2 000,00                     | 2 000,00                     | 2 000,00                     | 0,00                         | 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   |
|       |          |       |      | 4 003 892,00                 | 4 003 892,00                 | 4 011 362,00                 | 3 429 480,00                 | 814 912,00                   | 0,00                         | 2 800,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 50 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 3020                         | 2 000,00                     | 2 000,00                     | 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   |
|       |          |       |      | 4010                         | 2 078 698,00                 | 2 078 698,00                 | 2 078 698,00                 | 2 078 698,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4040                         | 207 036,00                   | 207 036,00                   | 207 036,00                   | 207 036,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4110                         | 474 218,00                   | 474 218,00                   | 474 218,00                   | 474 218,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4120                         | 48 540,00                    | 48 540,00                    | 48 540,00                    | 48 540,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4140                         | 8 000,00                     | 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   |
|       |          |       |      | 4170                         | 20 000,00                    | 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   |
|       |          |       |      | 4210                         | 50 000,00                    | 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   |
|       |          |       |      | 4300                         | 170 342,00                   | 170 342,00                   | 170 342,00                   | 170 342,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4360                         | 45 000,00                    | 45 000,00                    | 45 000,00                    | 45 000,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4400                         | 160 000,00                   | 160 000,00                   | 160 000,00                   | 160 000,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4410                         | 18 000,00                    | 18 000,00                    | 18 000,00                    | 18 000,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4430                         | 60 000,00                    | 60 000,00                    | 60 000,00                    | 60 000,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |       |      | 4440                         | 88 570,00                    | 88 570,00                    | 88 570,00                    | 88 570,00                    | 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       | Wydatki bieżące | Z tego:                   |   |  |                              |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|---------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|       |          |       |  |            |                 | Wydatki bieżące budżetowe | Wydatki bieżące budżetowe - środki na cele inwestycyjne | Wydatki bieżące budżetowe - środki na cele inwestycyjne - środki | dotacje na zadania budżetowe | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki | dotacje na zadania budżetowe - środki |  |  |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6               | 7                         | 8   | 9  | 10                           | 11                                    | 12                                    | 13                                    | 14                                    | 15                                    | 16                                    | 17                                    | 18                                    | 19                                    |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4810  | Koszty personelu i obsługi   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                 | 0,00  | 14 000,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4700  | Studia personalne i wykładowe, badania i prace badawcze                      | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                 | 0,00  | 13 000,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 6585  | Wydatki inwestycyjne - środki budżetowe                                      | 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                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 72075 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 108 000,00 | 108 000,00      | 108 000,00                | 0,00  | 108 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                 | 0,00  | 28 000,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 78 000,00  | 78 000,00       | 78 000,00                 | 0,00  | 78 000,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4410  | Prace i materiały eksploatacyjne   | 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                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 72085 | Prace i materiały eksploatacyjne   | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                 | 0,00  | 53 000,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 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                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4300  | Różne usługi i usługi  | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                 | 0,00  | 53 000,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 731   | Usługi macierzystej jednostki i innych jednostek                             | 2 450,00   | 2 450,00        | 2 450,00                  | 0,00  | 2 450,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 73101 | Usługi macierzystej jednostki i innych jednostek                             | 2 450,00   | 2 450,00        | 2 450,00                  | 0,00  | 2 450,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4010  | Wydatki na świadczenia społeczne   | 2 050,00   | 2 050,00        | 2 050,00                  | 0,00  | 2 050,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4110  | Świadczenia społeczne  | 350,00     | 350,00          | 350,00                    | 0,00  | 350,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4120  | Świadczenia społeczne - świadczenia społeczne                                | 50,00      | 50,00           | 50,00                     | 0,00  | 50,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 754   | Budżetowa jednostka budżetowa  | 53 750,00  | 53 750,00       | 53 750,00                 | 0,00  | 53 750,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 75412 | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 48 750,00  | 48 750,00       | 48 750,00                 | 0,00  | 48 750,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 2520  | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 40 750,00  | 40 750,00       | 40 750,00                 | 0,00  | 40 750,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 75414 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                  | 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                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 4210  | Chłosta dla podległego   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                  | 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                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 757   | Chłosta dla podległego   | 534 231,00 | 534 231,00      | 534 231,00                | 0,00  | 534 231,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |
|       |          | 73702 | Weterynaryjnych, świadczeń i usług w zakresie świadczeń zdrowotnych - koszty | 823 000,00 | 823 000,00      | 823 000,00                | 0,00  | 823 000,00   | 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          | Wydział budżetowy |               |              | z tego:   |   |   | z tego:   |   |   | Wydział emfitycyjne | z tego:   |   |      | Wskazanie wpływów z tytułu podziałów handlowego |
|-------|----------|-------|---|---------------|-------------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|------|---|
|       |          |       |   |               | 8                 | 7             | 6            | wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych, niebędących z nimi rodzicami, z tytułu świadczeń; | Wydatki na zakupy towarów i usług o wartości >= 300 000,00 zł, w tym: | Wydatki na świadczenia rzeczowe i finansowe, w tym: | Wydatki na świadczenia rzeczowe i finansowe, w tym: | Wydatki na świadczenia rzeczowe i finansowe, w tym: | Wydatki na świadczenia rzeczowe i finansowe, w tym: |                     | Wydatki na świadczenia rzeczowe i finansowe, w tym: | Wydatki na świadczenia rzeczowe i finansowe, w tym: |      |   |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5             | 6                 | 7             | 8            | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16  | 17  | 18   | 19  |
| 8110  |          |       | Opłaty od samorządowych przedsiębiorstw w zakresie świadczeń przez przedsiębiorstwa zaopieczniające, w tym: świadczeń energetycznych lub świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych (oprócz świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych) | 523 000,00    | 523 000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 523 000,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 75704 |          |       | Realizacja z tytułu świadczeń i gwarancji podjętych przez przedsiębiorstwa w zakresie świadczeń energetycznych, w tym: świadczeń energetycznych (oprócz świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych)  | 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   |          |       | Realizacja z tytułu świadczeń i gwarancji podjętych przez przedsiębiorstwa w zakresie świadczeń energetycznych, w tym: świadczeń energetycznych (oprócz świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych)  | 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  |
| 75815 |          |       | Różnice rozliczeń   | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       |          |       | Razem ogółem i łącznie  | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 810   |          |       | Różnice rozliczeń   | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 8101  |          |       | Różnice rozliczeń   | 17 105 648,95 | 16 892 648,95     | 10 259 807,00 | 8 947 585,00 | 1 352 212,00  | 8 411 803,00  | 12 618,00   | 139 218,87  | 8 411 803,00  | 0,00  | 0,00                | 284 000,00  | 284 000,00  | 0,00 | 0,00  |
|       |          |       | Opłaty podatkowe i inne świadczenia, w tym: świadczenia z tytułu świadczeń energetycznych, w tym: świadczeń energetycznych (oprócz świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych)   | 10 476 519,00 | 10 226 519,00     | 7 360 263,00  | 6 009 788,00 | 794 477,00  | 2 855 927,00  | 10 729,00   | 0,00  | 139 218,87  | 0,00  | 0,00                | 284 000,00  | 284 000,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2390  |          |       | Opłaty podatkowe i inne świadczenia, w tym: świadczenia z tytułu świadczeń energetycznych, w tym: świadczeń energetycznych (oprócz świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych)   | 2 855 927,00  | 2 855 927,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 2 855 927,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 250 000,00  | 250 000,00  | 0,00 | 0,00  |
| 3020  |          |       | Wydzielone świadczenia z tytułu świadczeń energetycznych, w tym: świadczeń energetycznych (oprócz świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych)  | 10 729,00     | 10 729,00         | 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 | 0,00  |
| 4010  |          |       | Wynagrodzenia embowe  | 5 183 801,00  | 5 183 801,00      | 0,00          | 5 183 801,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 4040  |          |       | Opłaty od samorządowych przedsiębiorstw w zakresie świadczeń energetycznych, w tym: świadczeń energetycznych (oprócz świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych)   | 385 883,00    | 385 883,00        | 0,00          | 385 883,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 4110  |          |       | Opłaty od samorządowych przedsiębiorstw w zakresie świadczeń energetycznych, w tym: świadczeń energetycznych (oprócz świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych)   | 902 800,00    | 902 800,00        | 0,00          | 902 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 4120  |          |       | Opłaty od samorządowych przedsiębiorstw w zakresie świadczeń energetycznych, w tym: świadczeń energetycznych (oprócz świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych)   | 128 902,00    | 128 902,00        | 0,00          | 128 902,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 4170  |          |       | Wynagrodzenia embowe  | 9 000,00      | 9 000,00          | 0,00          | 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  |
| 4210  |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 300,00     | 78 300,00         | 0,00          | 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  |
| 4240  |          |       | Zakup robót   | 16 950,00     | 16 950,00         | 0,00          | 16 950,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 4280  |          |       | Zakup energii   | 283 000,00    | 283 000,00        | 0,00          | 283 000,00   | 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   | 34 000,00     | 34 000,00         | 0,00          | 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  |
| 4285  |          |       | Zakup usług remontowych   | 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 | 0,00  |
| 4300  |          |       | Zakup usług remontowych   | 56 610,00     | 56 610,00         | 0,00          | 56 610,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 4360  |          |       | Opłaty z tytułu świadczeń energetycznych, w tym: świadczeń energetycznych (oprócz świadczeń w zakresie świadczeń energetycznych)  | 8 800,00      | 8 800,00          | 0,00          | 8 800,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 4410  |          |       | Podatki akcyzowe  | 4 200,00      | 4 200,00          | 0,00          | 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  |
| 4415  |          |       | Różnice rozliczeń   | 9 000,00      | 9 000,00          | 0,00          | 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  |
| 4440  |          |       | Opłaty od samorządowych przedsiębiorstw w zakresie świadczeń energetycznych   | 242 117,00    | 242 117,00        | 0,00          | 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  |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydatki budżetowe | Z tego:           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |
|-------|----------|-------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
|       |          |       |  |              |                   | Wydatki budżetowe | Z tego:           |  |  | Z tego:                                      |  |  | Z tego:                                      |  |  | Wydatki majątkowe | Z tego:                                      |  |  |
|       |          |       |  |              |                   |                   | Wydatki budżetowe | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa |                   | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa | Wydatki na zadania zleżone z budżetu państwa |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6                 | 7                 | 8                 | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                | 18   | 19   |  |
|       |          | 4100  | Stożenie precyzacji toru jazdy                   | 3 500,00     | 3 500,00          | 3 500,00          | 0,00              | 3 500,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6000  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 250 000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 250 000,00                                   | 250 000,00                                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 60103    |       | Czynności organizacyjne w dziedzinie podległości | 188 620,00   | 188 620,00        | 188 620,00        | 146 830,00        | 21 517,00                                    | 0,00   | 313,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020  | Wydatki na badania naukowe                       | 373,00       | 373,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 373,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010  | Wydatki na wydatki osobowe pracowników           | 112 871,00   | 112 871,00        | 112 871,00        | 112 871,00        | 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                                | 12 534,00    | 12 534,00         | 12 534,00         | 12 534,00         | 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 i kursy                                | 19 086,00    | 19 086,00         | 19 086,00         | 19 086,00         | 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  | Szkolenia i kursy                                | 2 726,00     | 2 726,00          | 2 726,00          | 2 726,00          | 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                                 | 4 300,00     | 4 300,00          | 4 300,00          | 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   |
|       |          | 4240  | Zakup materiałów eksploatacyjnych                | 800,00       | 800,00            | 800,00            | 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   |
|       |          | 4250  | Zakup energii                                    | 8 000,00     | 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   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 1 900,00     | 1 900,00          | 1 900,00          | 1 900,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 240,00       | 240,00            | 240,00            | 240,00            | 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                           | 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   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4350  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00       | 150,00            | 150,00            | 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   |
|       |          | 4410  | Podatki akcyzowe                                 | 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   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 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   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440  | Opłaty na zaliczki subskrypcyjne                 | 4 877,00     | 4 877,00          | 4 877,00          | 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   |
|       |          | 80104 | Przebieg   | 4 472 957,08 | 4 472 957,08      | 1 453 821,00      | 1 714 874,00      | 1 68 747,00                                  | 2 555 230,08                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 34 000,00                                    | 34 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu państwa             | 2 815 238,08 | 2 815 238,08      | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 2 815 238,08                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010  | Wydatki na wydatki osobowe pracowników           | 1 040 097,00 | 1 040 097,00      | 1 040 097,00      | 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   |
|       |          | 4040  | Dotacje wydatkowe                                | 64 350,00    | 64 350,00         | 64 350,00         | 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   |
|       |          | 4110  | Szkolenia i kursy                                | 184 056,00   | 184 056,00        | 184 056,00        | 184 056,00        | 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 | 9 / grupa | Nazwa   | Plan       | z tego:           |  |  |                            |                            |                            |                            | z tego:                    |                            |                            |                            |                            | z tego:                    |                            |                            |
|-------|----------|-----------|---|------------|-------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|       |          |           |   |            | Wydatki budżetowe | Wydatki finansowane z budżetów jednostek budżetowych | Wydatki wyczerpane w ramach dotacji i subwencji celowych | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone | Wydatki na zadania zleżone |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6                 | 7  | 8  | 9                          | 10                         | 11                         | 12                         | 13                         | 14                         | 15                         | 16                         | 17                         | 18                         | 19                         |                            |
|       |          |           | Szkolenia na Fundusz Pracy  | 26 371,00  | 26 371,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                               | 26 000,00  | 26 000,00         | 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                       |                            |
|       |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00   | 4 500,00          | 0,00   | 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                       |                            |
|       |          |           | Zakup środków transportowych i sprzętu                                | 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                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Zakup energii   | 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                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Zakup usług remontowych   | 30 000,00  | 30 000,00         | 0,00   | 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                       |                            |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00   | 1 400,00          | 0,00   | 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                       |                            |
|       |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 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                       |                            |
|       |          |           | Przebieg służbowe krajowe   | 1 500,00   | 1 500,00          | 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                       |                            |
|       |          |           | Przebieg służbowe zagraniczne   | 82 297,00  | 82 297,00         | 0,00   | 82 297,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych                      | 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                       |                            |
|       |          |           | Koszty podjęcia prac remontowych i modernizacyjnych                   | 800,00     | 800,00            | 0,00   | 800,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Szkolenia pracowników budżetowych i pracowników jednostek budżetowych | 34 000,00  | 34 000,00         | 0,00   | 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                       |                            |
|       |          |           | Szkolenia pracowników budżetowych i pracowników jednostek budżetowych | 562 435,00 | 562 435,00        | 0,00   | 562 435,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Przebieg służbowy krajowy   | 38 250,00  | 38 250,00         | 0,00   | 38 250,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Przebieg służbowy zagraniczny   | 38 250,00  | 38 250,00         | 0,00   | 38 250,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 52 725,00  | 52 725,00         | 0,00   | 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                       |                            |
|       |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych                              | 52 725,00  | 52 725,00         | 0,00   | 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                       |                            |
|       |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych                              | 194 250,00 | 194 250,00        | 0,00   | 194 250,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych                              | 48 000,00  | 48 000,00         | 0,00   | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Wyposażenie osobowe pracowników                                       | 3 830,00   | 3 830,00          | 0,00   | 3 830,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Dotacje wypracowane   | 8 534,00   | 8 534,00          | 0,00   | 8 534,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Szkolenia na Fundusz Pracy  | 1 223,00   | 1 223,00          | 0,00   | 1 223,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                               | 133 500,00 | 133 500,00        | 0,00   | 133 500,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Zakup środków transportowych i sprzętu                                | 1 097,00   | 1 097,00          | 0,00   | 1 097,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|       |          |           | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych                      |            |                   |  |  |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |

| Dział | Rozdział | Źródła | Nazwa   | Plan       | Wydatki budżetowe | Z lego:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|-------|----------|--------|---|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|       |          |        |   |            |                   | Z lego:  |  |  |  |  | Z lego:  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|       |          |        |   |            |                   | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Z lego:  |  |  |  | Z lego:  |  |  |  |  | Z lego:  |  |  |         |
|       |          |        |   |            |                   |  | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa |         |
|       |          |        |   |            |                   | Z lego:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z lego: |
|       |          |        |   |            |                   | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa | Wydatki budżetowe, pochodzący ze środków budżetu państwa |         |
| 1     | 2        | 3      | 4   | 5          | 6                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7       |
|       | 4218     |        | Realizacja zadań wyznaczonego do wykonania w ramach budżetu państwa, w tym: świadczeń w ramach podmiotów budżetowych i innych podmiotów | 147 550,00 | 147 550,00        | 147 550,00   | 141 877,00   | 5 673,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |         |
|       | 4210     |        | Wykonanie zadań inwestycyjnych w wyznaczonych obszarach   | 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   |         |
|       | 4240     |        | Dotacje wydatkowe   | 7 751,00   | 7 751,00          | 7 751,00   | 7 751,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |         |
|       | 4110     |        | Subwencje na umiarach społecznych   | 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   |         |
|       | 4120     |        | Subwencje na Fundusz Pracy oraz Środkowolny Sektor Wzrostu i Innowacji  | 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   |         |
|       | 4440     |        | Różne zadania wyznaczone do wykonania w ramach budżetu państwa  | 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   |         |
|       | 80150    |        | Wydatki budżetowe w ramach budżetu państwa, w tym: świadczeń w ramach podmiotów budżetowych i innych podmiotów                          | 716 610,00 | 716 610,00        | 877 299,00   | 818 354,00   | 61 945,00  | 34 403,00  | 917,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |         |
|       | 2580     |        | Dotacje podmiotowa z budżetu państwa, w tym: świadczeń w ramach podmiotów budżetowych i innych podmiotów                                | 34 403,00  | 34 403,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 34 403,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |         |
|       | 3020     |        | Wydatki budżetowe w ramach budżetu państwa  | 917,00     | 917,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 917,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |         |
|       | 4010     |        | Wydatki budżetowe w ramach budżetu państwa  | 483 804,00 | 483 804,00        | 483 804,00   | 483 804,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |         |
|       | 4440     |        | Dotacje wydatkowe   | 28 437,00  | 28 437,00         | 28 437,00  | 28 437,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |         |
|       | 4110     |        | Subwencje na umiarach społecznych   | 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   |         |
|       | 4120     |        | Subwencje na Fundusz Pracy oraz Środkowolny Sektor Wzrostu i Innowacji  | 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   |         |
|       | 4210     |        | Zadania wyznaczone do wykonania   | 7 100,00   | 7 100,00          | 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   |         |
|       | 4240     |        | Zadania wyznaczone do wykonania   | 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   |         |
|       | 4270     |        | Zadania wyznaczone do wykonania   | 18 700,00  | 18 700,00         | 18 700,00  | 18 700,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |         |
|       | 4300     |        | Zadania wyznaczone do wykonania   | 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   |         |
|       | 4300     |        | Zadania wyznaczone do wykonania   | 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   |         |
|       | 4300     |        | Zadania wyznaczone do wykonania   | 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   |         |

| Data  | Rozdział | Przebieg | Nazwa  | Plan       | z tego:           |                             |                             |                             |                              |                                  |  | z tego:                                |  |  |  |  | z tego:                                |  |  |
|-------|----------|----------|--|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |          |  |            | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe, w tym: 7 | Wydatki budżetowe, w tym: 8 | Wydatki budżetowe, w tym: 9 | dotacje na zadania budżetowe | dotacje na rzecz osób fizycznych | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na rzecz jednostek budżetowych |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5          | 6                 | 7                           | 8                           | 9                           | 10                           | 11                               | 12                                     | 13                                     | 14                                     | 15                                     | 16                                     | 17                                     | 18                                     | 19                                     |  |
| 4390  |          |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 1 600,00   | 1 600,00          | 0,00                        | 1 600,00                    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |
| 4410  |          |          | Procedy administracyjne  | 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                                   |  |
| 4430  |          |          | Różne opłaty i składki   | 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                                   |  |
| 4440  |          |          | Opłaty na zakupy towarów i usług   | 25 848,00  | 25 848,00         | 0,00                        | 25 848,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |
| 4700  |          |          | Skafienia pracowników  | 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                                   |  |
| 50105 |          |          | Przebiegi chorobowe  | 316 613,87 | 177 384,00        | 85 692,00                   | 114 312,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                             | 130 219,87                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |
| 4910  |          |          | Wyposażenie osobowe  | 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                                   |  |
| 4617  |          |          | Wyposażenie osobowe  | 104 155,96 | 104 155,96        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |
| 4819  |          |          | Wyposażenie osobowe  | 12 253,64  | 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                                   |  |
| 4110  |          |          | Skafienia ubezpieczenia  | 9 064,00   | 9 064,00          | 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                                   |  |
| 4117  |          |          | Skafienia ubezpieczenia  | 17 954,41  | 17 954,41         | 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                                   |  |
| 4119  |          |          | Skafienia ubezpieczenia  | 2 196,40   | 2 196,40          | 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                                   |  |
| 4120  |          |          | Skafienia na Fundusz Pracy oraz Skafienia na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 293,00   | 1 293,00          | 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                                   |  |
| 4127  |          |          | Skafienia na Fundusz Pracy oraz Skafienia na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 594,78   | 2 594,78          | 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                                   |  |
| 4129  |          |          | Skafienia na Fundusz Pracy oraz Skafienia na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 294,89     | 294,89            | 0,00                        | 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   | 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                                   |  |
| 4440  |          |          | Opłaty na zakłady funduszy emisyjnych  | 87 039,00  | 87 039,00         | 0,00                        | 87 039,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |
| 851   |          |          | Opłaty na zakłady funduszy emisyjnych  | 284 700,00 | 284 700,00        | 120 895,00                  | 143 895,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |
| 85103 |          |          | Znaczenia reformacji   | 12 000,00  | 12 000,00         | 4 784,00                    | 7 216,00                    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |
| 4910  |          |          | Wyposażenie osobowe  | 4 000,00   | 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                                   |  |
| 4110  |          |          | Skafienia na ubezpieczenia   | 684,00     | 684,00            | 684,00                      | 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  |          |          | Skafienia na Fundusz Pracy oraz Skafienia na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160,00     | 160,00            | 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                                   |  |
| 4210  |          |          | Zakup materiałów   | 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                                   | 0,00                                   |  |
| 4300  |          |          | Zakup usług pocztowych   | 5 216,00   | 5 216,00          | 0,00                        | 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                                   |  |
| 85104 |          |          | Pracownicze plany emerytalne   | 238 000,00 | 238 000,00        | 118 000,00                  | 120 000,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |  |



| Cecha | Kodowa grupa | Nazwa   | Plan         | Z kwota:        |              |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
|       |              |   |              | Wydatki bieżące | z tego:      |      | z tego: |      | z tego: |      | 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   |  |  |  |  |
|       | 4010         | Wyprzedaż osobom prywatnym  | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4040         | Dotacje wyprzedażowe  | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4110         | Szkolenia wykładowców   | 13 900,00    | 13 900,00       | 13 900,00    | 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 |  |  |  |  |
|       | 4120         | Szkolenia na Fundacji Pracy oraz Stowarzyszeń Fundacji Wsparcia Osób Niepełnosprawnych            | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4170         | Wyprzedaż na bieżąco  | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4210         | Zakup materiałów  | 47 902,00    | 47 902,00       | 47 902,00    | 0,00 | 0,00    | 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   | 315,00       | 315,00          | 315,00       | 0,00 | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4410         | Podatki akcyzowe  | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4440         | Opłaty na zakłady socjalne  | 2 480,00     | 2 480,00        | 2 480,00     | 0,00 | 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         | Skarstwa prawników (niepełnych osobistym kierunkiem jazdy cywilnej)                               | 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 |  |  |  |  |
|       | 03105        | Podatki dochodowe   | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4310         | Zakup materiałów wyprzedażowych   | 1 790,00     | 1 790,00        | 1 790,00     | 0,00 | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 852          | Dotacje społeczne   | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 85202        | Dotacje społeczne   | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 85203        | Dotacje społeczne   | 1 088 400,00 | 1 088 400,00    | 1 088 400,00 | 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 |  |  |  |  |
|       | 3000         | Wydatki bieżące na wyprzedaż  | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4010         | Wyprzedaż osobom prywatnym  | 753 150,00   | 753 150,00      | 753 150,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4040         | Dotacje wyprzedażowe  | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4110         | Szkolenia wykładowców   | 128 110,00   | 128 110,00      | 128 110,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4120         | Szkolenia na Fundacji Pracy oraz Stowarzyszeń Fundacji Wsparcia Osób Niepełnosprawnych            | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00    | 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 |  |  |  |  |
|       | 4170         | Wyprzedaż na bieżąco  | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4210         | Zakup materiałów  | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4220         | 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    | 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    | 0,00 |  |  |  |  |
|       | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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    | 0,00 |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Źródło | Nazwa | Plan | Wypłaty budżetu |   | z tego: |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Wpłaty majątkowe | Wpłaty z tytułu obrotu dłużnego | Wpłaty z tytułu wydatków z tytułu zmian w wartości aktywów w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu wydatków z tytułu zmian w wartości aktywów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: |    | Wpłaty z tytułu zmian w wartości aktywów w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu zmian w wartości aktywów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-------|----------|--------|-------|------|-----------------|---|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|---------------------------------|--|--|---------|----|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|       |          |        |       |      | 7               | 8 | 9       | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |                  |                                 |  |  | 19      |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 1     | 2        | 3      | 4     | 5    | 6               | 7 | 8       | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18               | 19                              | 20   | 21   | 22      | 23 | 24   | 25   | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |

| Data | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:                    |                                   |   |                              |                              |                              |  |  |  |                              |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|---|------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|      |          |           |   |            | Wynik budżetu              | z tego:                           |   |                              |                              |                              |  |  |  |                              |  | z tego:                                      |                              |  |  |  |  |  |  |
|      |          |           |   |            | 6                          | 7                                 | 8                                       | 9                            | 10                           | 11                           | 12   | 13   | 14   | 15                           | 16   | 17   | 18                           | 19   |  |  |  |  |  |
|      |          |           |   |            | wynik jednostki budżetowej | wynik przedsięwzięcia lub zadania | wynik zadania z tytułu realizacji zadań | dotacja na zadanie budżetowe | dotacja na zadanie budżetowe | dotacja na zadanie budżetowe | wynik na programie z tytułu realizacji zadań | wynik na programie z tytułu realizacji zadań | wynik na programie z tytułu realizacji zadań | dotacja na zadanie budżetowe | wynik na programie z tytułu realizacji zadań | wynik na programie z tytułu realizacji zadań | dotacja na zadanie budżetowe | wynik na programie z tytułu realizacji zadań | wynik na programie z tytułu realizacji zadań |  |  |  |  |
| 1    | 2        | 3         | 4   | 5          | 6                          | 7                                 | 8                                       | 9                            | 10                           | 11                           | 12   | 13   | 14   | 15                           | 16   | 17   | 18                           | 19   |  |  |  |  |  |
|      | 4380     |           | Opłaty tytułu zadania budżetowego   | 8 570,00   | 8 570,00                   | 8 570,00                          | 0,00                                    | 8 570,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4400     |           | Opłaty na świadczenia i czynności za budżet, świadczenia i czynności gwarantowane             | 5 900,00   | 5 900,00                   | 5 900,00                          | 0,00                                    | 5 900,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4410     |           | Pracodawca świadczenie  | 3 344,00   | 3 344,00                   | 3 344,00                          | 0,00                                    | 3 344,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4420     |           | Opłaty na świadczenia i czynności gwarantowane  | 848,00     | 848,00                     | 848,00                            | 0,00                                    | 848,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4440     |           | Opłaty na świadczenia i czynności gwarantowane  | 15 987,00  | 15 987,00                  | 15 987,00                         | 0,00                                    | 15 987,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4700     |           | Składka przewidziana na świadczenia i czynności gwarantowane                                  | 1 872,00   | 1 872,00                   | 1 872,00                          | 0,00                                    | 1 872,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 8420     |           | Dotacja na świadczenia i czynności gwarantowane   | 918 016,00 | 918 016,00                 | 769 874,00                        | 0,00                                    | 37 817,00                    | 0,00                         | 141 042,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 3020     |           | Wynik osobowe realizowane do wypracowania   | 4 748,00   | 4 748,00                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 4 748,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 3110     |           | Składki na świadczenia i czynności gwarantowane   | 144 253,00 | 144 253,00                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 144 253,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 431 817,00 | 431 817,00                 | 431 817,00                        | 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 osobowe   | 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                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych | 73 180,00  | 73 180,00                  | 73 180,00                         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4120     |           | Składki na świadczenia i czynności gwarantowane Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych       | 10 360,00  | 10 360,00                  | 10 360,00                         | 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  | 180 000,00 | 180 000,00                 | 180 000,00                        | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4310     |           | Zakład ubezpieczeń zdrowotnych  | 836,00     | 836,00                     | 836,00                            | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4330     |           | Zakład ubezpieczeń zdrowotnych  | 20 700,00  | 20 700,00                  | 20 700,00                         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4410     |           | Opłaty na świadczenia i czynności gwarantowane  | 15 981,00  | 15 981,00                  | 15 981,00                         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 8320     |           | Pracownik zatrudniony w trybie  | 348 500,00 | 348 500,00                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 348 500,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 3110     |           | Składki na świadczenia i czynności gwarantowane   | 348 500,00 | 348 500,00                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 348 500,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 8330     |           | Pracownik zatrudniony w trybie  | 40 000,00  | 40 000,00                  | 28 100,00                         | 0,00                                    | 28 100,00                    | 0,00                         | 14 900,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 3110     |           | Składki na świadczenia i czynności gwarantowane   | 14 900,00  | 14 900,00                  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 14 900,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4210     |           | Zakład emerytalny   | 9 300,00   | 9 300,00                   | 8 300,00                          | 0,00                                    | 8 300,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 4300     |           | Zakład ubezpieczeń zdrowotnych  | 18 900,00  | 18 900,00                  | 18 900,00                         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |
|      | 8331     |           | Pracownik zatrudniony w trybie  | 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   |  |  |  |  |  |
|      | 4210     |           | Zakład emerytalny   | 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   |  |  |  |  |  |
|      | 834      |           | Funkcyjna w budżecie wykonawczym  | 712 538,00 | 712 538,00                 | 748 848,00                        | 0,00                                    | 664 034,00                   | 0,00                         | 64 824,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan          | z tego:                            |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | Wydzielone<br>majątkowe | Wydzielone<br>inwestycyjne i<br>inwestycyjne | W tym: | Wskazane<br>dotacje i<br>dotacje celowe |
|-------|----------|------------|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|--------|---|
|       |          |            |   |               | Wydzielone<br>dotacje<br>budżetowe | Wydzielone<br>dotacje<br>niebudżetowe | Wydzielone<br>dotacje<br>inwestycyjne | Wydzielone<br>dotacje<br>inwestycyjne | Wydzielone<br>dotacje<br>inwestycyjne | Wydzielone<br>dotacje<br>inwestycyjne | Wydzielone<br>dotacje<br>inwestycyjne | Wydzielone<br>dotacje<br>inwestycyjne | Wydzielone<br>dotacje<br>inwestycyjne | Wydzielone<br>dotacje<br>inwestycyjne |                         |  |        |   |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5             | 6                                  | 7                                     | 8                                     | 9                                     | 10                                    | 11                                    | 12                                    | 13                                    | 14                                    | 15                                    | 16                      | 17   | 18     | 19                                      |
| 85401 |          |            | Składnik szkieletu  | 500 807,00    | 500 807,00                         | 503 570,00                            | 53 238,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 878,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 3070       | Wynagrodzenie osobom wykonującym prace  | 878,00        | 878,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 878,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenie osobom pracowniczym   | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenia rocznego  | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 297,00     | 89 297,00                          | 89 297,00                             | 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 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4270       | Zakaz palenisk  | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4290       | Zakaz smokingów   | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4290       | Zakup energii   | 25 050,00     | 25 050,00                          | 25 050,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4290       | Zakup usług remontowych   | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych  | 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   | 0,00                                    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych  | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4380       | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych   | 580,00        | 580,00                             | 580,00                                | 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       | Podatki akcyzowe  | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4430       | Opłaty skarbowe   | 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 skarbowe   | 18 929,00     | 18 929,00                          | 18 929,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
| 85404 |          |            | Wzrostowa wojewódzka  | 188 718,00    | 188 718,00                         | 189 718,00                            | 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                                    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobom pracowniczym   | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenia rocznego  | 30 368,00     | 30 368,00                          | 30 368,00                             | 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  | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa | 3 889,00      | 3 889,00                           | 3 889,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakupy materiałów   | 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   | 0,00   | 0,00                                    |
| 85415 |          |            | Stowarzyszenie dla uczniów osh  | 33 000,00     | 33 000,00                          | 33 000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów   | 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                                    |
|       |          | 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów   | 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                                    |
| 855   |          |            | Realizacja  | 15 403 522,00 | 15 403 522,00                      | 15 403 522,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
|       |          | 85501      | Świadczenia wychowawcze   | 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   | 0,00   | 0,00                                    |



| Czas | Rozdział | 1   | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | 2 etap:    |                               |  |               |              |      |      |      |      |      |      |                                   |                            | 3 etap: |    |                                 |
|------|----------|---|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------------|---------|----|---------------------------------|
|      |          |   |               |               |                 | 7          | 8                             |  | 9             | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                                |                            | 18      | 19 |                                 |
|      |          |   |               |               |                 |            | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i świadczenia |               |              |      |      |      |      |      |      | wydatki na zakupy towarów i usług | dotacje na zadania bieżące |         |    | dotacje na zadania inwestycyjne |
| 3    | 4        | 5   | 6             | 7             | 8               | 9          | 10                            | 11                                     | 12            | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |                                   |                            |         |    |                                 |
| 1    |          |   |               |               |                 |            |                               |  |               |              |      |      |      |      |      |      |                                   |                            |         |    |                                 |
| 2    |          |   |               |               |                 |            |                               |  |               |              |      |      |      |      |      |      |                                   |                            |         |    |                                 |
| 3    | 1        | 3   | 4             | 5             | 6               | 7          | 8                             | 9                                      | 10            | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                                | 19                         |         |    |                                 |
|      | 2810     | Zwrot dotacji oraz płatności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności w art. 184 ustawy, pobranych w ramach wydatków | 5 000,00      | 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                       |         |    |                                 |
|      | 3110     | Dotacje 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     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 000,00     | 72 000,00     | 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                       |         |    |                                 |
|      | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 312,00     | 13 312,00     | 13 312,00       | 13 312,00  | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                       |         |    |                                 |
|      | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Składanki Funduszu Wypłat Okazjonalnych   | 1 784,00      | 1 784,00      | 1 784,00        | 1 784,00   | 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      | 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                       |         |    |                                 |
|      | 4300     | Przebiegi choroby   | 1 000,00      | 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                       |         |    |                                 |
|      | 4502     | Dotacje rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i rentowne z ubezpieczenia społecznego              | 4 311 800,00  | 4 311 800,00  | 308 288,00      | 329 028,00 | 0,00                          | 33 281,00                              | 0,00          | 3 855 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                       |         |    |                                 |
|      | 2810     | Zwrot dotacji oraz płatności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności w art. 184 ustawy, pobranych w ramach wydatków | 10 000,00     | 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                       |         |    |                                 |
|      | 3110     | Dotacje 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     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 000,00     | 66 000,00     | 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                       |         |    |                                 |
|      | 4040     | Dotacje wynagrodzenia   | 11 730,00     | 11 730,00     | 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                       |         |    |                                 |
|      | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 241 294,00    | 241 294,00    | 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                       |         |    |                                 |
|      | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Składanki Funduszu Wypłat Okazjonalnych   | 1 904,00      | 1 904,00      | 1 904,00        | 1 904,00   | 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  | 7 803,00      | 7 803,00      | 7 803,00        | 0,00       | 0,00                          | 7 803,00                               | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                       |         |    |                                 |
|      | 4300     | Zakup usług pocztowych  | 10 000,00     | 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                       |         |    |                                 |
|      | 4440     | Dotacje świadczeń socjalnych  | 4 818,00      | 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                       |         |    |                                 |
|      | 4502     | Przebiegi choroby   | 1 500,00      | 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                       |         |    |                                 |
|      | 4700     | Składki procentowe i inne opłaty z tytułu wydatków  | 1 000,00      | 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                       |         |    |                                 |

| Dział | Podział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | 2 etap:      |            |              |           |            |            |      |      |      |      | 3 etap: |      |      |      |      |
|-------|---------|-----------|--|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
|       |         |           |  |              | 6            | 7          | 8            | 9         | 10         | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   |      |
| 85304 | 3       | 3         | Wspieranie rodziny   | 408 030,00   | 87 513,00    | 82 824,00  | 4 689,00     | 0,00      | 0,00       | 340 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 3020      | Wyciągi osobowe  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 3110      | Szacowanie aplikacji   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 4010      | Wynagrodzenia osobowe  | 50 129,00    | 50 129,00    | 50 129,00  | 0,00         | 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      | Szacowanie wynagrodzenia   | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00   | 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 |
|       |         | 4110      | Szacunki na ubezpieczenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 4120      | Szacunki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 4210      | Zakup materiałów   | 2 699,00     | 2 699,00     | 2 699,00   | 0,00         | 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  | 77,00        | 77,00        | 77,00      | 0,00         | 0,00      | 2 699,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 4410      | Szacunki na świadczenia finansowe  | 114,00       | 114,00       | 114,00     | 0,00         | 0,00      | 77,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 4440      | Opłaty za zrealizowany budżetowy projekt społeczny   | 1 230,00     | 1 230,00     | 1 230,00   | 0,00         | 0,00      | 114,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 4190      | Szacunki na świadczenia rehabilitacyjnych i szkoleniowych (kopiowanie, usługi cyfrowe)   | 475,00       | 475,00       | 475,00     | 0,00         | 0,00      | 1 230,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85900 |         | 4330      | Podatki zaopłacone przez jednostki samorządu terytorialnego od nieruchomości, składek i innych opłat   | 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 | 0,00 |
| 85913 |         |           | Szacunki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby problematyczne i niepełnosprawne, w tym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami podatkowymi oraz za osoby problematyczne i niepełnosprawne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 2014 r. o udziale i opłatach za opiekunów opiekunów | 39 400,00    | 39 400,00    | 0,00       | 0,00         | 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   |         | 4190      | Szacunki na ubezpieczenie zdrowotne  | 39 400,00    | 39 400,00    | 0,00       | 0,00         | 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 |
| 90001 |         |           | Opłaty komunalne i ochrona środowiska  | 4 833 907,00 | 4 833 907,00 | 960 178,00 | 3 865 731,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 114 800,00   | 114 800,00   | 0,00       | 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 | 0,00 |
|       |         | 4300      | Zakup usług pozostałych komunalnych  | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 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 | 0,00 |
| 90002 |         | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 258 582,00 | 2 258 582,00 | 110 810,00 | 2 147 772,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         |           |  | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z łącz.        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------|----------|---|---|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|       |          |   |   |              | Międzynabieżny | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe |  |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6              | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                | 17                | 18                | 19                |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 400      |   | Dotowane wydatki na cele  | 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              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 410      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 770,00    | 13 770,00      | 13 770,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 420      |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Wzrostu Osób Zmierzających | 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              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 430      |   | Zakup usług pozostałych wydatkach   | 6 180,00     | 6 180,00       | 6 180,00          | 0,00              | 6 180,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 440      |   | Koszty poniesione w ramach dotacji  | 2 138 582,00 | 2 138 582,00   | 2 138 582,00      | 0,00              | 2 138 582,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 450      |   | Składnie pracowników nieobjętych chorobami powołanymi                     | 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              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 470      |   | Składnie pracowników nieobjętych chorobami powołanymi                     | 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              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 480      |   | Wydatki na świadczenia socjalne   | 428 000,00   | 428 000,00     | 428 000,00        | 0,00              | 428 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 490      |   | Wydatki na świadczenia socjalne   | 37 000,00    | 37 000,00      | 37 000,00         | 0,00              | 37 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 500      |   | Zakup energii   | 9 000,00     | 9 000,00       | 9 000,00          | 0,00              | 9 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 510      |   | Zakup usług pozostałych wydatkach   | 340 000,00   | 340 000,00     | 340 000,00        | 0,00              | 340 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 520      |   | Wydatki na świadczenia socjalne   | 84 000,00    | 84 000,00      | 84 000,00         | 0,00              | 84 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 530      |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 540      |   | Zakup usług pozostałych wydatkach   | 30 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 550      |   | Szkolenia dla zarządcy  | 38 000,00    | 38 000,00      | 38 000,00         | 0,00              | 38 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 560      |   | Zakup usług pozostałych wydatkach   | 38 000,00    | 38 000,00      | 38 000,00         | 0,00              | 38 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 570      |   | Chwila dla placówki   | 688 000,00   | 688 000,00     | 688 000,00        | 0,00              | 688 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 580      |   | Zakup energii   | 340 000,00   | 340 000,00     | 340 000,00        | 0,00              | 340 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 590      |   | Zakup usług pozostałych wydatkach   | 270 000,00   | 270 000,00     | 270 000,00        | 0,00              | 270 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 600      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 84 000,00    | 84 000,00      | 84 000,00         | 0,00              | 84 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 610      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 29 000,00    | 29 000,00      | 29 000,00         | 0,00              | 29 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 620      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 3 400,00     | 3 400,00       | 3 400,00          | 0,00              | 3 400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 630      |   | Zakup usług pozostałych wydatkach   | 25 600,00    | 25 600,00      | 25 600,00         | 0,00              | 25 600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 640      |   | Przebiegi zdrowotne   | 1 307 525,00 | 1 307 525,00   | 1 307 525,00      | 0,00              | 1 307 525,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 650      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 8 900,00     | 8 900,00       | 8 900,00          | 0,00              | 8 900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 660      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 674 464,00   | 674 464,00     | 674 464,00        | 0,00              | 674 464,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 670      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 46 204,00    | 46 204,00      | 46 204,00         | 0,00              | 46 204,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |  |
|       | 680      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 111 042,00   | 111 042,00     | 111 042,00        | 0,00              | 111 042,00        | 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:         |            |            |              |           |      |      |      |         |      |      | z tego:           |         |                                  |      |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|---------|------|------|-------------------|---------|----------------------------------|------|
|       |          |       |  |              | Wydania bieżące |            |            |              | z tego:   |      |      |      | z tego: |      |      | Wydania majątkowe | z tego: | Wieloletnie zadania inwestycyjne |      |
|       |          |       |  |              | 6               | 7          | 8          | 9            | 10        | 11   | 12   | 13   | 14      | 15   | 16   |                   |         |                                  | 17   |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7          | 8          | 9            | 10        | 11   | 12   | 13   | 14      | 15   | 16   | 17                | 18      | 19                               |      |
|       |          |       |  |              | 17 856,00       | 17 856,00  | 17 856,00  | 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 Składowościowy Fundusz Wypoczynkowy i Rezerwa            | 17 856,00    | 17 856,00       | 17 856,00  | 17 856,00  | 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 wyposazenia   | 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                             |      |
| 4270  |          |       | Zakup usług remontowych  | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00 | 0,00       | 280 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |      |
| 4280  |          |       | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00   | 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                             |      |
| 4300  |          |       | Zakup usług poczynnych   | 127 000,00   | 127 000,00      | 127 000,00 | 0,00       | 127 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |      |
| 4430  |          |       | Podatek akcyzy   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00   | 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                             |      |
| 4440  |          |       | Dotacje na zadaniowy socjalny ubezpieczony   | 28 859,00    | 28 859,00       | 28 859,00  | 0,00       | 28 859,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |      |
| 821   |          |       | Kultura i sztuka, oświatowo-wychowawcza  | 1 315 440,00 | 235 300,00      | 0,00       | 235 300,00 | 1 071 140,00 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 92108 |          |       | Dorwy i oświaty kultury, twórczości i kultury  | 828 140,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 828 140,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 2480  |          |       | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                       | 828 140,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 828 140,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 32116 |          |       | Biblioteki   | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00 | 0,00       | 400 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 2480  |          |       | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                       | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00 | 0,00       | 400 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 52120 |          |       | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                       | 185 300,00   | 185 300,00      | 185 300,00 | 0,00       | 185 300,00   | 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 wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |      |
| 4270  |          |       | Zakup usług remontowych  | 110 100,00   | 110 100,00      | 110 100,00 | 0,00       | 110 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |      |
| 4300  |          |       | Zakup usług poczynnych   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |      |
| 82118 |          |       | Podatek akcyzy   | 20 200,00    | 20 200,00       | 20 200,00  | 0,00       | 20 200,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |      |
| 2820  |          |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji inwestycji | 104 800,00   | 54 000,00       | 0,00       | 54 000,00  | 45 000,00    | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 3040  |          |       | Agencja o charakterze samorządowym realizująca zadania z zakresu kultury               | 45 000,00    | 0,00            | 0,00       | 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                             | 0,00 |
| 4210  |          |       | Zakup materiałów wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00   | 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 |
| 4300  |          |       | Zakup usług poczynnych   | 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                             | 0,00 |
| 92893 |          |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji inwestycji | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00  | 0,00       | 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 |
| 2820  |          |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji inwestycji | 452 400,00   | 303 800,00      | 0,00       | 303 800,00 | 135 800,00   | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 3020  |          |       | Wydawnictwo realizujące zadania z zakresu kultury                                      | 135 000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 135 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |       | Wydawnictwo realizujące zadania z zakresu kultury                                      | 1 500,00     | 0,00            | 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 |



| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa  | Plan          | Wydatki budżetu | Z tego:  |  |  |                            |                                 |   |  |   |   |   |   |   |      |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|------|
|       |          |       |  |               |                 | Wydatki budżetowe, przedsięwzięcia budżetowe, niepubliczne | wydatki na wydatki na realizację zadań publicznych | Wydatki budżetowe z tytułu zmian w budżetach jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 | wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 |      |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5             | 6               | 7  | 8  | 9  | 10                         | 11                              | 12  | 13   | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19   |
|       |          | 3040  | Nagrody o charakterze honorowym                                | 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 |
|       |          | 3250  | Stypendia różne  | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 18 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210  | 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 |
|       |          | 4240  | Dotacje wypogodzenia roczne                                    | 5 550,00      | 5 550,00        | 5 550,00   | 5 550,00   | 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       | 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 |
|       |          | 4120  | Składowe na Fundusz Pracy oraz Skarbowodczy Obowiązkowy Odbieg | 2 000,00      | 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 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezrobotnym                                      | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakład materialności wypoczynkowej                             | 43 500,00     | 43 500,00       | 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 |
|       |          | 4260  | Zakład energii   | 32 000,00     | 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 |
|       |          | 4270  | Zakład usług remontowych                                       | 40 000,00     | 40 000,00       | 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 |
|       |          | 4300  | Zakład usług pozostałych                                       | 50 000,00     | 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 |
|       |          | 4440  | Opłaty w zakresie budżetu budżetów jednostek budżetowych       | 2 450,00      | 2 450,00        | 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 |
|       |          |       | Wydatki razem:   | 82 342 842,75 | 81 842 842,75   | 28 452 842,75  | 17 422 422,00                                      | 9 002 842,00   | 7 422 842,00               | 17 162 872,00                   | 142 842,75  | 11 222,00  | 822 000,00  | 7 012 842,00  | 7 012 842,00  | 942 222,00  | 0,00  | 0,00 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kujawska

*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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>7 019 100,80</b> |

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

*mgr Lidia Kułpa*



**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<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>2 829 587,33</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 2 829 587,33        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 649 409,00</b> |
| 1                        | Splaty 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     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 16 695 150,00 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa



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              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>348 500,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 450,00</b>      |
|            | 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                |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 700,00</b>      |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 1 700,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 220 100,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>15 122 400,00</b> |
|            | 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    |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>16 695 150,00</b> |
|---------------|----------------------|

**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           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 026 140,00</b> |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 026 140,00</b> |

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    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 6 331 603,08 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

*mgr Lidia Kulpa*

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           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>40 750,00</b>  |
|               | 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           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>45 000,00</b>  |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność   | 45 000,00         |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00         |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>135 000,00</b> |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność   | 135 000,00        |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 135 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>220 750,00</b> |

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*