

**Część opisowa do projektu budżetu  
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego  
na 2021 rok**

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2021r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

W budżecie planuje się dochody ogółem w wysokości **59.151.705,03 zł**

w tym:

- dochody bieżące 55.472.526,63 zł  
- dochody majątkowe 3.679.178,40 zł

**1. Dochody własne to kwota 21.959.302,43 zł**

w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 9.078.452,00

**2. Subwencja ogółem 15.624.489,00 zł**

w tym:

- subwencja oświatowa 9.462.649,00 zł  
- subwencja wyrównawcza 6.046.629,00 zł  
- subwencja równoważącą 115.211,00 zł

**3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 18.534.964,00 zł**

w tym na:

- Administrację publiczną 484.000,00 zł

Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe dofinansowanie zadań zleconych z tego:

    sprawy obywatelskie 445.900,00 zł

    pozostałe zadania 38.100,00 zł

- Dotacja na cmentarze 2.000,00 zł

- Ochrona zdrowia 1.700,00 zł

- Pomoc społeczna 3.152.900,00 zł

dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych § 2010 1.225.700,00 zł

w tym:

- utrzymanie Domu Środowiskowego (rozd. 85203) 1.072.500,00 zł

- usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 152.300,00 zł

- utrzymanie MOPS ( rozdz. 85219) 900,00 zł

dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych § 2030	1.927.200,00 zł
w tym:	
- utrzymanie częściowe MOPS	184.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.600,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1.141.800,00 zł
- zasiłki stałe	297.000,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie	278.800,00 zł
- Rodzina	14.400.600,00 zł
dotacja przeznaczona na zadania zlecone § 2010, § 2060	
w tym:	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4.641.500,00 zł
- świadczenia wychowawcze	9.379.100,00 zł
- wspieranie rodziny	343.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.800,00
- Oświata	491.314,00 zł
dotacje przeznaczone na zadania własne § 2030	
w tym:	
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.942,00 zł
- przedszkola	482.488,00 zł
- przedszkola specjalne	5.884,00 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2.450,00 zł

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2021 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

**4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie: 892.565,20 zł**

w tym:	
- na zadania bieżące	310.056,00 zł
- na zadania majątkowe - fotowoltaika	506.794,00 zł
- wpływy z różnych opłat	75.715,20 zł

**5. Pozostałe dochody majątkowe 2.140.384,40 zł**

w tym:	
- z dotacji na kontynuację budowy dróg miejskich, w kwocie	1.712.848,00 zł
- z wpłat mieszkańców + podatek VAT – fotowoltaika, w kwocie	427.536,40 zł

## I. Dochody własne Gminy

### A. I. Wpływy z podatków

#### 1. Podatek od nieruchomości

w zł.	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	5.833.875,71	6.196.819,43	6,23
- od osób fizycznych	1.571.855,08	1.753.969,77	11,59
- od osób prawnych	4.262.020,63	4.442.849,66	4,25

Plan dochodów na 2021 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XXIV/202/20 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020r 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 2020r.	plan 2021r.	%
- od osób fizycznych	8.250,00	8.603,00	4,28
- 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 2020r.	plan 2021r.	%
- od osób fizycznych	282,00	282,00	0,00
- od osób prawnych	5.463,00	5.463,00	0,00

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 2020 r. wg Komunikatu Prezesa GUS.

#### 4. Podatek od środków transportowych

w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
- od osób fizycznych	85.566,00	85.417,00	-0,17
- od osób prawnych	24.351,00	24.262,00	-0,36

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych planuje się na podstawie złożonych deklaracji i na podstawie Uchwały NR XXIV/203/20 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020r. 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 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	25.000,00	25.000,00	0,00

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 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	60.000,00	30.000,00	-50,00

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

#### 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
os. fizyczne	270.000,00	330.000,00	22,23
os. prawne	5.000,00	65.000,00	1200,00

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 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	250.000,00	230.000,00	-8,00

### 2. Wpływy z zajęcia pasa drogowego

w zł	plan 2020r	plan 2021r	%
ogółem:	150.000,00	150.000,00	0,00

### 3. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	12.000,00	12.000,00	0,00

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

\* przewidywane wykonanie 2020 roku,

\* zbliżoną liczbę osób prowadzących działalność handlową na terenie miasta.

### 4. Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	250.000,00	270.000,00	8,00

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 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	8.138.985,00	8.602.802,00	5,70

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2021 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 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	450.000,00	475.650,00	5,70

Za podstawę szacowania tej pozycji wpływów na rok 2021 przyjęto przewidywane wykonanie 2020 roku.

#### A.IV Dochody różne

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

w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
- wieczyste użytkowanie	23.500,00	23.500,00	0,00
-- dzierżawa	100.860,00	153.707,00	52,40
- za lokale użytkowe	175.000,00	175.000,00	0,00
- za lokale Dworzec	78.920,00	81.240,00	2,94
- dzierżawy z oświaty	6.200,00	3.200,00	-48,38
- za lokale Słowackiego 12	0,00	232.157,00	
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		5.700,00	

##### 2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	614.127,00	489.619,00	-20,27

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 2020r.	plan na 2021r.	%
ogółem:	717.000,00	1.032.000,00	43,94

w tym:

\* sprzedaż działek budowlanych

działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:

- ul. Parkowa – 10 działek: Nr 5/12, 5/13; 5/14; 5/15; 5/16; 5/17; 5/18; 5/19; 5/7; 5/10

na kwotę ok. 632.000,00 zł,

- ul. Sienkiewicza - działki mapa 14 na kwotę ok. 400.000,00 zł.

#### A.VI Wpływy z różnych dochodów

##### 1. Wpływy z różnych opłat

w zł przewidywane wykonanie	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	3.100,00	18.220,00	487,74

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

2. Wpływy z usług opiekuńczych			
w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	38.400,00	43.400,00	13,02

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

3. Pozostałe dochody - oświata			
w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	981.990,00	881.392,00	-10,24

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

4. Wpływy za odpady komunalne			
w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	2.258.582,00	2.174.880,00	-3,70

5. Pozostałe dochody			
w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	72.600,00	90.252,00	24,31

#### A.VII Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	13.082,00	13.650,00	4,34

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 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	29.000,00	30.000,00	3,45

#### B. Subwencja ogólna z budżetu państwa

w zł	plan 2020r.	plan 2021r.	%
ogółem:	14.999.173,00	15.624.489,00	4,17
- część oświatowa	9.211.175,00	9.462.649,00	2,73
- część wyrównawcza	5.686.083,00	6.046.629,00	6,34
- część równoważąca	101.915,00	115.211,00	13,05

Subwencja ogólna na rok 2021 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. 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 2019 rok, oraz danych informacji o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2021 rok przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.4.19.2020 z 23.10.2020r.

Dotacje celowe w kwocie	18.041.200,00
przeznaczone na:	
- cmentarze	2.000,00
- administrację publiczną	484.000,00
- ochronę zdrowia	1.700,00
- pomoc społeczną	3.152.900,00
- rodzinę	14.400.600,00
oraz na:	
- oświatę	491.314,00

Dotacja przedszkolna z budżetu państwa jest to dotacja 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 2021 wynosić będzie 1.471,00 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 2020 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 30.09.2020 r.

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2021 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-421-5-20 z dnia 20 października 2020 r. w kwocie 2.450,00zł.

W projekcie budżetu dochody ogółem wynoszą **59.151.705,03 zł**

w tym:

1. dochody własne **21.959.302,43 zł** co stanowi 37,13% ogółu dochodów,
2. subwencja ogółem **15.624.489,00 zł** co stanowi 26,42% dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone i własne **18.041.200,00 zł** co stanowi 30,50% dochodów ogółem,
4. dotacja na zadania własne – oświata **491.314,00 zł** co stanowi 0,83% dochodów ogółem,
5. dotacja na prowadzenie rejestru wyborców **2.450,00 zł**,
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **892.565,20 zł** co stanowi 1,51% dochodów ogółem,
7. pozostałe dochody majątkowe **2.140.384,40 zł**, co stanowi 3,62% dochodów ogółem.

Plan dochodów na 2021 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 2021 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 107/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych zasad i parametrów do prac nad projektem budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2021 rok.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXIV/202/20 i Uchwały Nr XXIV/203/20 z dnia 29 października 2020 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 2020 roku przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągальności.

W planach uwzględniono wysokość subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 15.624.489,00 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.602.802,00 zł tj. 38,23 % danych zawartych w informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2020r – ST3.4750.30.2020.

Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020 r. oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku ( pismo DWŁ – 421 – 5/20 ) z dnia 20 października 2020r.

Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 491.314,00 zł.

### CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan III kw 2020r	Plan na 2021r	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	564,16	0,00	-100%	0,00%
600	Transport i łączność	208.158,10	1.712.848,00	822,86%	2,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.570.695,10	2.637.634,40	67,93%	4,46%
710	Działalność usługowa	616.127,00	491.619,00	-20,20%	0,84%
720	Informatyka	7475,00	0,00	---	---
750	Administracja państwowa	898.213,93	497.100,00	-44,65%	0,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	145.931,00	2.450,00	-98,32%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	15.424.807,71	16.524.085,43	7,13%	27,94%
758	Różne rozliczenia	14.999.173,00	15.934.545,00	6,24%	26,94%
801	Oświata i wychowanie	1.795.277,87	1.376.356,00	-23,33%	2,33%
851	Ochrona zdrowia	1.700,00	1.700,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	3.488.463,67	3.220.400,00	-7,68%	5,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	0,00	-100%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159.619,00	0,00	-100%	0,00%
855	Rodzina	15.866.925,96	14.543.587,20	-8,34%	24,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.297.988,24	2.209.380,00	-3,85%	3,74%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>57.511.119,74</b>	<b>59.151.705,03</b>	<b>2,85%</b>	<b>100,00%</b>



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” dochody nie występują.

**Dział 600 Transport i łączność kwota – 1.712.848,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych na kontynuację budowy kolejnych dróg miejskich – ul. Limanowskiego – 951.537,00 zł, ul. Fredry – 253.522,00 zł i ul. Sosnowa, Leszczynowa – 507.789,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota - 2.637.634,40 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 - 313.397,00 zł, dochody z tytułu czynszu lokali użytkowych - 175.000,00 zł, dzierżawy składników majątkowych i gruntów – 153.707,00 zł (np.: przedszkole BIM BAM BINO – 60.000,00 zł; Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego – 52.380,00 zł; Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy – 12.000,00 zł; Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia – 4.800,00 zł i inne), dochody z tytułu zbycia majątku – 1.032.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 23.500,00 zł oraz wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 5.700,00 zł.

W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd, dotyczą lokali przy Wojska Polskiego 2 – Dworzec – kwota 81.240,00 zł i Słowackiego 12 - kwota 232.157,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na dofinansowanie inwestycji – mikroinstalacje systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego – fotowoltaika kwota 506.794,00 zł oraz wpłaty od mieszkańców 427.536,40 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – kwota 491.619,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę dotacji celowej na cmentarze – 2.000,00 zł oraz kwotę 489.619,00 zł – wpływy z opłat za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

**Dział 750 Administracja publiczna – kwota 497.100,00 zł**

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie kwota 484.000,00 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 wpływy z różnych opłat są to np.: za reklamę, licencje taxi i inne – kwota 10.100,00 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 1.000,00 zł i odsetki – 2.000,00 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 – 16.524.085,43 zł.**

Na w/w dochody składają się wpływy z :

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych kwota 6.320.933,43 zł, których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 6.196.819,43 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 9.078.452,00 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należne gminie kwota 450.000,00 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 650.000,00 zł, tj. opłata skarbową – 230.000,00 zł, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, za koncesje i licencje - 270.000,00 zł oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego - 150.000,00 zł,

- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 7.600,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej kwota 12.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 5.100,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie stawek podatkowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku przy uwzględnieniu stopnia ściągальności.

Szczegółowe dochody te wykazano w załączniku Nr 1 do uchwały.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia - kwota – 15.934.545,00 zł.**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.462.649,00 zł - plan tych dochodów wzrósł w stosunku do 2020r. o 2,73%, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji dla gmin, która zostanie zweryfikowana wg danych wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2020 roku i może ulec zmianie,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 115.211,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie - 6.046.629,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów dotyczy Programu „Miasto Aleksandrów dla maluchów” – 310.056,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 1.376.356,00 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 – 875.242,00 zł, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych, wpływy z odsetek – 9.800,00 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 491.314,00 zł, tj. kwota roczna na jedno dziecko w 2021 rok, która będzie wynosić 1.471,00 zł pomnożona przez liczbę dzieci w wieku 2,5 do 5 lat wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września br. - 324 osoby.

#### **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 - 3.220.400,00 zł**

Na dochody składają się głównie wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 1.225.700,00 zł, z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 1.927.200,00 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług w dziale pomoc społeczna kwota 43.400,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy kwota 24.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina – kwota 14.543.587,20 zł.**

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 14.400.600,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 24.020,00 zł oraz dochody wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych, w części należnej JST kwota 43.252,00 zł.

W rozdziale 85516 planuje się wpłaty od rodziców w ramach programu „Miasto Aleksandrów dla maluchów,, na kwotę 75.715,20 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.209.380,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2.174.880,00 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 spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego w związku ze zmniejszeniem liczby osób zgłoszonych do systemu odpadów oraz wprowadzeniem zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszalnymi jednorodinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym;
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.500,00 zł;
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – 3.000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.

  
BURMISTRZ  
mgr Arkadiusz Grolak



Projekt budżetu na 2021 rok - DOCHODY

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 9 miesięcy 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	564,16	564,16	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	564,16	564,16	0,00	-100,00%
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	564,16	564,16	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	208 158,10	197 750,00	1 712 848,00	722,86%
600-60016	Drogi publiczne i gminne	208 158,10	197 750,00	1 712 848,00	722,86%
600-60016-6300	Dot. cel. otrzymanym z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	208 158,10	197 750,00	0,00	-100,00%
600-60016-6350	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 712 848,00	#DZIEL/0!
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 570 695,10	1 451 633,64	2 637 634,40	67,93%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komun	78 920,00	0,00	0,00	-100,00%
700-70004-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	78 920,00	0,00	0,00	-100,00%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 775,10	1 322 064,90	2 462 634,40	87,02%
700-70005-0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	23 500,00	17 048,80	23 500,00	0,00%
700-70005-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 700,00	#DZIEL/0!
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	100 860,00	131 840,09	467 104,00	363,12%
700-70005-0760	Wpływy z przekształ. prawa użytkowania wieczystego	0,00	3 153,90	0,00	#DZIEL/0!
700-70005-0770	Wpłaty za nabycie pr. włas. i pr. użytł. wieczyst.	717 000,00	755 100,01	1 032 000,00	43,93%
700-70005-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	332 759,77	282 833,79	506 794,00	52,30%
700-70005-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł	142 655,33	132 088,31	427 536,40	199,70%
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700-70005-0960	Wpływy otrzymanych spadków	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700-70095	Pozostała działalność	175 000,00	129 568,74	175 000,00	0,00%
700-70095-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	175 000,00	129 568,74	175 000,00	0,00%
710	Działalność usługowa	616 127,00	444 751,15	491 619,00	-20,21%
710-71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
710-71035-2020	Dotacje celowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
710-71095	Pozostała działalność	614 127,00	442 751,15	489 619,00	-20,27%
710-71095-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	614 127,00	442 751,15	489 619,00	-20,27%
720	Informatyka	7 475,00	7 475,00	0,00	-100,00%
720-72095	Pozostała działalność	7 475,00	7 475,00	0,00	-100,00%
720-72095-2007	Dotacje celowe w ramach programów E-Aktywini	6 390,00	6 390,00	0,00	-100,00%
720-72095-2009	Dotacje celowe w ramach programów E-Aktywini	1 085,00	1 085,00	0,00	-100,00%
750	Administracja publiczna	898 213,93	596 948,04	497 100,00	-44,66%
750-75011	Urzędy wojewódzkie	445 439,44	305 731,84	484 100,00	8,58%
750-75011-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	43,40	100,00	0,00%
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	445 339,44	305 688,44	484 000,00	8,68%
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 562,59			
750-75023-6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	70 000,00		0,00	
750-75023-6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	60 562,59		0,00	
750-75056	Spis powszechny i inne	20 555,00	20 555,00		
750-75056-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 555,00	20 555,00	0,00	-83,33%
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	1 000,00	-83,33%
750-75075-0960	Wpływy z otrzymanych spadków	6 000,00	0,00	1 000,00	-83,33%

750-75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 656,90	143 656,90				
750-75075-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 576,84	121 576,84	0,00			
750-75077-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 080,06	22 080,60	0,00			
750-75095	Pozostała działalność	152 000,00	127 004,27	12 000,00			-92,11%
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	124 668,17	10 000,00			-93,33%
750-75095-0920	Kapitałizacja odsetek od środków na rach. bank.	2 000,00	2 336,10	2 000,00			0,00%
751	Kapitałizacja odsetek od środków na rach. bank.	2 000,00	2 336,10	2 000,00			0,00%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	145 931,00	143 834,50	2 450,00			-98,32%
751-75101-2010	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	2 450,00	1 826,00	2 450,00			0,00%
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 450,00	1 826,00	2 450,00			0,00%
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/01
751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/01
751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	41 367,00	39 894,50	0,00			-100,00%
751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	41 367,00	39 894,50	0,00			-100,00%
751-75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/01
751-75113-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/01
751-75107-2010	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 114,00	102 114,00	0,00			
756	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) u ustawami.	102 114,00	102 114,00	0,00			
756-75601	Dochoody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn	15 424 807,71	11 493 398,34	16 524 085,43			7,13%
756-75601-0330	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	25 100,00	21 395,84	25 100,00			0,00%
756-75601-0910	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych	25 000,00	21 270,31	25 000,00			0,00%
756-75615	Wpływy z podatku roln., leśn. od osób prawnych	100,00	125,53	100,00			0,00%
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	4 297 769,63	3 323 319,00	4 538 261,66			5,60%
756-75615-0320	Podatek rolny	4 262 020,63	3 230 857,00	4 442 849,66			4,24%
756-75615-0330	Podatek leśny	87,00	193,00	87,00			0,00%
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	5 463,00	3 978,00	5 463,00			0,00%
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 351,00	23 112,00	24 262,00			-0,37%
756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	64 772,00	65 000,00			1200,00%
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	848,00	0,00	100,00			#DZIEL/01
756-75616	Wpływy z podatku roln., leśn. od osób fizycznych	2 012 953,08	407,00	500,00			-4,104%
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	1 571 855,08	1 707 564,21	2 232 271,77			10,90%
756-75616-0320	Podatek rolny	8 250,00	1 273 096,73	1 753 969,77			11,59%
756-75616-0330	Podatek leśny	282,00	259,20	282,00			0,00%
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	85 566,00	81 972,00	85 417,00			-0,17%
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	18 595,92	30 000,00			-50,00%
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	6 297,60	12 000,00			0,00%
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	313 130,64	330 000,00			22,22%
756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00			#DZIEL/01
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	6 304,02	7 000,00			40,00%
756-75618	Wpływy z innych opłat stanow. doch. na podst. ustaw	500 000,00	464 668,16	650 000,00			30,00%
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	177 282,47	230 000,00			-8,00%
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	250 000,00	287 385,69	270 000,00			8,00%
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego			150 000,00			



756-75621	Udziały gminy w pod.st.dochód budżetu państwa	8 588 985,00	5 976 451,13	9 078 452,00	5,70%
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 138 985,00	5 529 623,00	8 602 802,00	5,70%
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	446 828,13	475 650,00	5,70%
758	Różne rozliczenia	14 999 173,00	13 211 758,99	15 934 545,00	6,24%
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. sam. ter	9 211 175,00	7 794 072,00	9 462 649,00	2,73%
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 211 175,00	7 794 072,00	9 462 649,00	2,73%
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 686 083,00	4 264 560,00	6 046 629,00	6,34%
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 686 083,00	4 264 560,00	6 046 629,00	6,34%
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 579,99	0,00	#DZIEL/01
758814-0950	Wpływy z tytułu kar	0,00	5 171,10	0,00	
758-75814-0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	20 408,89	0,00	#DZIEL/01
758-75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 051 110,00	0,00	
758-75816-6290	Środki na dofinansowanie zadań własnych	0,00	1 051 110,00	0,00	
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	101 915,00	76 437,00	115 211,00	13,05%
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 915,00	76 437,00	115 211,00	13,05%
758-75864	Regionalne Programy Operacyjne finansowane ze środków EFS	0,00	0,00	310 056,00	
758-75864-2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich program Miasto Alek dla maluchów			310 056,00	
801	Oświata i wychowanie	1 795 277,87	1 446 491,66	1 376 356,00	-23,33%
801-80101	Szkoly podstawowe	15 700,00	8 984,26	12 700,00	-19,11%
801-80101-0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat	350,00	78,00	350,00	0,00%
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	54,00	200,00	0,00%
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 200,00	1 361,59	3 200,00	-48,39%
801-80101-0830	Wpływy z usług	8 500,00	7 152,66	8 500,00	0,00%
801-80101-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	150,00	0,00%
801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	235,61	300,00	0,00%
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,40	0,00	#DZIEL/01
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 870,00	2 151,00	2 942,00	2,51%
801-80103-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. wł. zadań	2 870,00	2 151,00	2 942,00	2,51%
801-80104	Przedszkola	1 317 635,00	1 100 585,56	1 186 580,00	-9,95%
801-80104-0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	10 437,00	37 000,00	1,37%
801-80104-0830	Wpływy z usług	802 640,00	720 039,18	667 042,00	-16,89%
801-80104-0920	Pozostałe odsetki	780,00	23,66	50,00	-93,59%
801-80104-2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	11 800,22	0,00	#DZIEL/01
801-80104-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. wł. zadań	477 715,00	358 285,50	482 488,00	1,00%
801-80105	Przedszkola specjalne	5 738,00	7 769,50	5 884,00	2,54%
801-80105-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 738,00	4 302,00	5 884,00	2,54%
801-80105-2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	3 467,50	0,00	#DZIEL/01
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 604,00	42 077,20	168 250,00	25,93%
801-80148-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	133 500,00	41 952,65	168 000,00	25,84%
801-80148-0920	Pozostałe odsetki	104,00	124,55	250,00	140,38%
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	138 318,00	138 404,99	0,00	-100,00%
801-80153-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	52,00	0,00	
801-80153-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	138 318,00	138 352,99	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	181 412,87	146 519,05	0,00	-100,00%
801-80195-2007	Dotacje celowe w ramach programów - WPE	162 316,78	131 096,00	0,00	-100,00%



801-80195-2009	Dotacje celowe w ramach programów - WPE	19 096,09	15 423,05	0,00	-100,00%
801-80195-2057	Dotacje celowe w ramach programów - WPE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
801-80195-2059	Dotacje celowe w ramach programów - WPE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
851-851195	Ochrona zdrowia	1 700,00	1 620,00	1 700,00	0,00%
851-851195	Pozostała działalność	1 700,00	1 620,00	1 700,00	0,00%
851-851195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 700,00	1 620,00	1 700,00	0,00%
852-85203	Pomoc społeczna	3 488 463,67	2 698 965,26	3 220 400,00	-7,65%
852-85203-0750	Ośrodki wsparcia	1 291 128,00	1 001 417,31	1 114 000,00	-13,72%
852-85203-0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 600,00	16 400,00	24 000,00	11,11%
852-85203-0920	Wpływy z usług	18 400,00	5 761,31	17 400,00	-5,43%
852-85203-2010	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	0,00%
852-85203-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 238 156,00	966 384,00	1 072 500,00	-13,38%
852-85203-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 872,00	2 872,00	0,00	-100,00%
852-85213	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	-100,00%
852-85213-2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z mocy społ.	27 500,00	19 501,00	25 600,00	-6,91%
852-85213-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. w/zadań	27 500,00	19 501,00	25 600,00	-6,91%
852-85214-2030	Zasługi i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpz. społ	1 100 200,00	891 287,00	1 141 800,00	3,78%
852-85215	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. w/zadań	1 100 200,00	891 287,00	1 141 800,00	3,78%
852-85215-2010	Dotatki mieszkaniowe	3 099,67	3 099,67	0,00	-100,00%
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 099,67	3 099,67	0,00	-100,00%
852-85216	Zasługi stałe	304 100,00	233 190,60	297 000,00	-2,33%
852-85216-0970	Wpływy z dochodów różnych	0,00	453,60	0,00	0,00
852-85216-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. w/zadań	304 100,00	232 737,00	297 000,00	-2,33%
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	205 916,00	164 118,00	184 900,00	-10,21%
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	0,00	#DZIEL/01
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	900,00	-62,50%
852-85219-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. w/zadań	203 516,00	161 238,00	184 000,00	-9,59%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	233 720,00	201 919,68	178 300,00	-23,71%
852-85228-0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 759,68	26 000,00	30,00%
852-85228-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	213 720,00	179 160,00	152 300,00	-28,74%
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00	140 432,00	278 800,00	0,00%
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	278 800,00	140 432,00	278 800,00	0,00%
852-85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
852-85278-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
853-85395	Pozostała działalność	30 000,00	27 775,15	0,00	-100,00%
853-85395-2007	Pozostała działalność	30 000,00	27 775,15	0,00	-100,00%
853-85395-2057	Dotacje celowe w ramach programów	0,00	480,00	0,00	-100,00%
853-85395-2059	Dotacje celowe w ramach programów	26 842,11	24 421,98	0,00	-100,00%
854	Dotacje celowe w ramach programów	3 157,89	2 873,17	0,00	-100,00%
854-85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 619,00	116 020,00	0,00	-100,00%
854-85415-2030	Pomoc materialna dla uczniów	159 619,00	116 020,00	0,00	-100,00%
854-85415-2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. w/zadań	138 894,00	95 295,00	0,00	-100,00%
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 725,00	20 725,00	0,00	-100,00%
855	Rodzina	15 866 925,96	13 949 613,34	14 543 587,20	-8,34%

855-85501	Świadczenia wychowawcze	10 434 900,00	8 610 227,72	9 389 600,00	-10,02%
855-85501-0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 098,17	5 000,00	
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	259,55	500,00	-60,00%
855-85501-2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na świadcz.wychow.	10 428 900,00	8 607 870,00	9 379 100,00	-10,07%
855-85501-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
855-85502	Świadczenia rodzinne i świadczeń Fund.aliment.	4 341 800,00	4 240 301,21	4 698 262,00	8,21%
855-85502-0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych	0,00	1,76	10,00	
855-85502-0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	165,01	1 500,00	0,00%
855-85502-2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	4 300 300,00	4 199 093,00	4 641 500,00	7,93%
855-85502-2360	Dochody jst związ. z realiz. zad. zlec. z zakr. admin. rządowej	30 000,00	31 824,01	43 252,00	44,17%
855-85502-0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 217,43	0,00	#DZIEL/01
855-85502-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności	10 000,00	0,00	12 000,00	20,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	630,96	196,41	10,00	-98,42%
855-85503-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,27	10,00	#DZIEL/01
855-85503-2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	630,96	186,14	0,00	-100,00%
855-85504	Wspieranie rodziny	371 900,00	391 110,00	343 200,00	-7,72%
855-85504-2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	371 900,00	391 110,00	343 200,00	-7,72%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	660 000,00	75 715,20	
855-85516-2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	660 000,00	660 000,00	0,00	
855-85516-0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75 715,20	
855-85513	Skł.na ubezp.zdrow..opłac.za osoby pobierające świadczenia	57 695,00	47 778,00	36 800,00	-36,22%
855-85513-2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	57 695,00	47 778,00	36 800,00	-36,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 988,24	1 715 232,81	2 209 380,00	-3,86%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 860,33	0,00	
900-90001-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 860,33	0,00	
900-90002	Gospodarka odpadami	2 258 582,00	1 694 550,37	2 179 380,00	-3,51%
900-90002-0490	Wpływy z innych opłat stanow. doch. na podst. ustaw	2 258 582,00	1 690 557,72	2 174 880,00	-3,71%
900-90002-0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 737,60	3 000,00	
900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 255,05	1 500,00	#DZIEL/01
900-90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	29 000,00	15 822,11	30 000,00	3,45%
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	15 822,11	30 000,00	3,45%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 406,24	0,00	0,00	-100,00%
900-90026-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90026-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90026-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 906,24	0,00	0,00	-100,00%
921-92195-2330	Dotacje celowe otrzymane od samorząd.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>57 511 119,74</b>	<b>47 503 832,01</b>	<b>59 151 705,03</b>	<b>2,85%</b>

*mgr Arkadiusz Grelak*  
**BURMISTRZ**