

**UCHWAŁA NR XXVII/219/20
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2021

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 2020r., poz. 713 ze zm.), 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 2020r. poz. 1175 ze zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59.151.705,03 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 55.472.526,63 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 385.771,20 zł
- 2) majątkowe w wysokości 3.679.178,40 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 506.794,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 63.234.328,91 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54.138.056,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.849.083,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.471.424,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.186.499,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.531.963,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 538.751,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 171.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 389.336,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 9.096.272,91 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.023.272,91 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 1.521.914,71 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt w wysokości 4.082.623,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredytów w kwocie 2.811.153,69 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.271.470,19 zł.

§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 4.692.623,88 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 610.000,00 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 - 2.811.153,69 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 538.751,00 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 – 80.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 180.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 180.000,00 zł,

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 270.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 2.174.880,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.174.880,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 30.000,00 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,
- 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 2021 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Przewodnicząca Rady
Miejskiej



Lidia Kulpa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 712 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 848,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 712 848,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 637 634,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462 634,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
		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	467 104,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 000,00
		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	506 794,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 536,40
	70095		Pozostała działalność	175 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
710			Działalność usługowa	491 619,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	489 619,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	489 619,00
750			Administracja publiczna	497 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 100,00
		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	484 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00

	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	16 524 085,43
	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	4 538 261,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 442 849,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 463,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 262,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 232 271,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 753 969,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 603,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	282,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 417,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 078 452,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 602 802,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	475 650,00
758		Różne rozliczenia	15 934 545,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 462 649,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 462 649,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 046 629,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 629,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 211,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 211,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	310 056,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 056,00
801			Oświata i wychowanie	1 376 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00
		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	3 200,00
		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	2 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00
	80104		Przedszkola	1 186 580,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	667 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 488,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
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	3 220 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 000,00
		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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 400,00
		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	1 072 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 141 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 800,00
85216		Zasiłki stałe	297 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 300,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
	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	152 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 800,00
855		Rodzina	14 543 587,20
85501		Świadczenie wychowawcze	9 389 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	9 379 100,00
	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	4 698 262,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	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	4 641 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 252,00
	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	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
85504		Wspieranie rodziny	343 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00
		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	36 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 715,20
		0699	Wpływy z różnych opłat	75 715,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 380,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 179 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 174 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				59 151 705,03

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kujawa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r. Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 304,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 304,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
		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	467 104,00
	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	491 619,00
			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	489 619,00
			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	489 619,00
750			Administracja publiczna	497 100,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 100,00
			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
		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	484 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			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	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	16 524 085,43
			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	4 538 261,66

			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	4 442 849,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 262,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 232 271,77
			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	1 753 969,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 603,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 417,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
			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	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 078 452,00
			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	8 602 802,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	475 650,00
758			Różne rozliczenia	15 934 545,00
			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	310 056,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 462 649,00

			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	9 462 649,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 046 629,00
			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	6 046 629,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 211,00
			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	115 211,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	310 056,00
			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	310 056,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 056,00
801			Oświata i wychowanie	1 376 356,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00
			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	3 200,00
		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	2 942,00
			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)	2 942,00
	80104		Przedszkola	1 186 580,00
			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	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	667 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 488,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 884,00
			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)	5 884,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
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	3 220 400,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 000,00
			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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 400,00
		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	1 072 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 141 800,00
			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)	1 141 800,00
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 900,00
			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
		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	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		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	152 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 800,00
	855		Rodzina	14 543 587,20
			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	75 715,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 389 600,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	9 379 100,00
		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	4 698 262,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		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	4 641 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 252,00
		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	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	343 200,00
			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
		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	343 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00
			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	36 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 715,20
			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	75 715,20
		0699	Wpływy z różnych opłat	75 715,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 380,00
			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	2 179 380,00
			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	2 174 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				55 472 526,63
			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	385 771,20

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 712 848,00
			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	1 712 848,00
			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	1 712 848,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 966 330,40
			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	506 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 966 330,40

			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	506 794,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 000,00
		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	506 794,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 536,40
majątkowe razem:				3 679 178,40
			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	506 794,00
Ogółem:				59 151 705,03
			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	892 565,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 343 100,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 343 100,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 145,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 832 443,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 443,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	61 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	410 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
710			Działalność usługowa	538 619,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	489 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	230 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
750			Administracja publiczna	5 437 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 987,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	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)	4 717 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 948,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 839,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
75095		Pozostała działalność	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 502,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	138 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00
757		Obsługa długu publicznego	709 751,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	171 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	538 751,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	538 751,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
	4810	Rezerwy	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 737 042,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 912 390,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 764 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00
80104		Przedszkola	4 695 477,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 981 808,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	88 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 277,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
80105		Przedszkola specjalne	735 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 115,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 411,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 564,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,00
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	151 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 106,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 414,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	16 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 137,00
	80195	Pozostała działalność	209 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 196,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00
851		Ochrona zdrowia	276 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 556 290,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 122 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	7 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 610,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 141 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 141 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
85216		Zasiłki stałe	297 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 026,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 626,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 300,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	734 066,00
	85401		Świetlice szkolne	530 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260	Zakup energii	27 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 421,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855			Rodzina	15 337 246,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 384 600,00
		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	9 299 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 000,00
		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	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 212 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 936,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
85504		Wspieranie rodziny	402 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00
85508		Rodziny zastępcze	326 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 083,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 046,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 926,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4229	Zakup środków żywności	48 000,00
	4260	Zakup energii	22 090,00
	4269	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 306,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 644,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 365 701,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 082 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
90095		Pozostała działalność	3 460 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 166,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 464,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 671,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 671,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	92116	Biblioteki	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	110 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
	92195	Pozostała działalność	91 293,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 293,00
926		Kultura fizyczna	575 101,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	445 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:			63 234 328,91

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r. Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i wypływy z tytułu porzeżeń i gwarancji	obciążenia długów	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14							
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Transport i łączność	4 343 100,40	26 955,00	26 955,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 145,40	4 316 145,40	0,00	0,00	0,00	
		4110	Drogi publiczne gminne	4 343 100,40	26 955,00	26 955,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 145,40	4 316 145,40	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 145,40	4 316 145,40	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 832 443,51	681 300,00	611 300,00	0,00	611 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 143,51	1 136 143,51	1 136 143,51	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 443,51	271 300,00	271 300,00	0,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 143,51	1 136 143,51	1 136 143,51	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	61 022,00	61 022,00	61 022,00	0,00	61 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 278,00	180 278,00	180 278,00	0,00	180 278,00	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	506 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 794,00	506 794,00	506 794,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 349,51	629 349,51	629 349,51	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	410 000,00	410 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	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	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	
		710	Działalność usługowa	538 619,00	538 619,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	198 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Opłaty	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	488 619,00	488 619,00	488 619,00	0,00	488 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dot.	Rodzinał.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porażenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego
wymagowania i składki od nich należane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań	w tym:	w tym:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	230 058,00	230 058,00	230 058,00	0,00	230 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 158,00	39 158,00	39 158,00	0,00	39 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	5 437 853,00	5 187 853,00	5 047 353,00	4 009 098,00	1 038 254,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Usługi wojewódzkie niezaliczone do wygrzozdzeń	484 000,00	484 000,00	478 000,00	331 785,00	146 215,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygrzozdzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygrzozdzenia osobowe pracownikow	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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 roczne	20 825,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	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	45 456,00	45 456,00	45 456,00	45 456,00	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 Fundusz Solidarnościowy	6 517,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00	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	73 013,00	73 013,00	73 013,00	0,00	73 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki składowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 700,00	1 771 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podatki składowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 717 653,00	4 467 653,00	4 465 153,00	3 677 314,00	787 839,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygrzozdzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygrzozdzenia osobowe pracownikow	2 883 785,00	2 883 785,00	2 883 785,00	2 883 785,00	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	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15					
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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 530,00	197 530,00	197 530,00	197 530,00	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	483 051,00	483 051,00	483 051,00	483 051,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	49 948,00	49 948,00	49 948,00	49 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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	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	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	10 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 839,00	79 839,00	79 839,00	79 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Proszalska działalność	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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 majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wolnej dyspozycji budżetowej, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o wolnej dyspozycji budżetowej, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 502,00	200 502,00	150 502,00	98 051,00	52 451,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochrona straż pożarne	57 750,00	57 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Ochrona wymiata	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	75416		Straż gminna (miejska)	138 752,00	138 752,00	128 752,00	98 051,00	30 701,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	13 851,00	13 851,00	13 851,00	13 851,00	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 Solidarnościowy	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	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	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				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składania pracownikom świadczeń emerytalnych i podobnych świadczeń	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	709 751,00	709 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 751,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Obsługi od samorządowych papierów wartościowych zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia przez osoby fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie Wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	538 751,00	538 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	538 751,00	538 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	17 737 042,00	17 395 042,00	10 799 180,00	9 368 887,00	1 430 293,00	6 551 828,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstapowe	10 912 390,00	10 659 390,00	7 857 309,00	7 131 705,00	725 604,00	2 764 905,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 764 905,00	2 764 905,00	0,00	0,00	0,00	2 764 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 176,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 687,00	5 466 687,00	5 466 687,00	5 466 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 681,00	413 681,00	413 681,00	413 681,00	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	1 015 287,00	1 015 287,00	1 015 287,00	1 015 287,00	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 Fundusz Solidarnościowy	144 717,00	144 717,00	144 717,00	144 717,00	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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	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
4260			Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	64 610,00	64 610,00	64 610,00	64 610,00	0,00	64 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	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
4410			Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	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
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00	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
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 494,00	244 494,00	244 494,00	244 494,00	0,00	244 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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
4710			Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	0,00	83 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:						Wydatki majątkowe				Z tego:			Wnieście	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	171 235,00	171 235,00	170 485,00	148 296,00	22 189,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 952,00	110 952,00	110 952,00	110 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	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	23 596,00	23 596,00	23 596,00	23 596,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 371,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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					
	4260		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					
	4270		Zakup usług remontowych	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					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	4360		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					
	4410		Podróże służbowe krajowe	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					
	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					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przebiegania	4 695 477,00	4 695 477,00	1 549 729,00	1 332 571,00	217 058,00	3 051 808,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 981 808,00	2 981 808,00	0,00	0,00	0,00	2 981 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków gmin powiatowych na definitywne zadania bieżących	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 825,00	1 019 825,00	1 019 825,00	1 019 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 026,00	83 026,00	83 026,00	83 026,00	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	z tego:										z tego:						
					Wydki bieżące					z tego:					Wydki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 650,00	185 650,00	185 650,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	24 555,00	24 555,00	24 555,00	0,00	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	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 i wyposażenia	30 045,00	30 045,00	30 045,00	0,00	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 środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	88 400,00	88 400,00	88 400,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 936,00	30 936,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 277,00	54 277,00	54 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający jednostką budżetową	16 615,00	16 615,00	16 615,00	16 615,00	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105		2540	Przedziałka specjalne	735 115,00	735 115,00	735 115,00	0,00	0,00	735 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 115,00	735 115,00	735 115,00	0,00	0,00	735 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	49 411,00	49 411,00	49 411,00	0,00	0,00	49 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 411,00	49 411,00	49 411,00	0,00	0,00	49 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 564,00	55 564,00	55 564,00	0,00	0,00	55 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 564,00	55 564,00	55 564,00	0,00	0,00	55 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	246 282,00	246 282,00	246 282,00	75 184,00	0,00	171 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 997,00	50 997,00	50 997,00	0,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 839,00	6 839,00	6 839,00	0,00	0,00	6 839,00	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	15 553,00	15 553,00	15 553,00	0,00	0,00	15 553,00	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 Fundusz Solidarnościowy	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki z realizacji zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wynagrodzenia i składki od nich należące								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 654,00	151 654,00	151 654,00	146 448,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 312,00	111 312,00	111 312,00	111 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093,00	9 093,00	9 093,00	9 093,00	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	20 738,00	20 738,00	20 738,00	20 738,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 199,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 851,00	510 851,00	509 683,00	453 716,00	55 967,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 414,00	342 414,00	342 414,00	342 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 196,00	31 196,00	31 196,00	31 196,00	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	65 602,00	65 602,00	65 602,00	65 602,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 367,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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:															
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:						z tego:		
					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		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 997,00	19 997,00	19 997,00	0,00	19 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 137,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Prosta składka	209 063,00	209 063,00	209 063,00	80 867,00	128 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 832,00	66 832,00	66 832,00	66 832,00	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	11 481,00	11 481,00	11 481,00	11 481,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 196,00	128 196,00	128 196,00	0,00	128 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Ochrona zdrowia	276 700,00	276 700,00	276 700,00	149 924,00	126 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie makroamarii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 754,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		Zakup usług pozostałych	5 216,00	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00	258 000,00	258 000,00	145 140,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 640,00	113 640,00	113 640,00	113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	7 000,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	68 159,00	68 159,00	68 159,00	0,00	68 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z Tytułu porcelacji i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		4410	Podatki służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00				
		85195	Posaźniale działalności	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów I wyposazania	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Pomoc społeczna Dorny pomocy społecznej	5 556 290,00	5 556 290,00	3 199 882,00	548 591,00	2 356 408,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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				
		85203	Osutki wsparcia	1 122 500,00	1 122 500,00	1 022 170,00	100 330,00	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	Wyprzedzenia osobowe pracowników	820 460,00	820 460,00	820 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	116 400,00	116 400,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	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 I wyposazania	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	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00				
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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				
		4410	Podatki służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na BPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	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	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym; świadczenia; świadczenia fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek o charakterze handlowego	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 141 800,00	1 141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 800,00	1 141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 212,00	1 022 212,00	1 018 739,00	919 735,00	99 004,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 008,00	713 008,00	713 008,00	713 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	113 101,00	113 101,00	113 101,00	113 101,00	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 Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	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	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	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	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 234,00	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki wynagrodzenia na cele działalności operacyjnej	wydatki związane z realizacją zadań	wydatki na świadczenia bieżące								w tym:			na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 026,00	11 026,00	11 026,00	11 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 878,00	902 878,00	757 943,00	709 386,00	48 557,00	0,00	144 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 340,00	448 340,00	448 340,00	448 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 420,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00	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	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	734 066,00	734 066,00	699 950,00	636 748,00	63 202,00	0,00	34 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świadczenia szkolne	530 234,00	530 234,00	529 118,00	471 757,00	57 361,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 394,00	361 394,00	361 394,00	361 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 679,00	28 679,00	28 679,00	28 679,00	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	66 743,00	66 743,00	66 743,00	66 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	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	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 401,00	14 401,00	14 401,00	0,00	14 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stokolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/04		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 421,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wznesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 832,00	170 832,00	170 832,00	164 991,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 624,00	124 624,00	124 624,00	124 624,00	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 wynagrodzenie roczne	9 848,00	9 848,00	9 848,00	9 848,00	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	22 770,00	22 770,00	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/15			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	30 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 337 246,00	15 337 246,00	1 103 005,00	647 246,00	455 759,00	0,00	0,00	13 844 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 336,00	0,00	0,00
855/01			Świadczenie wychowawcze	9 384 600,00	9 384 600,00	85 222,00	79 722,00	5 500,00	0,00	0,00	9 299 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do funduszy celowych i funduszy celowych	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykraczających nadgodzin z przeliczeniem lub wyliczeniem kosztów przeniesieniem procedur o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 299 376,00	9 299 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	11 691,00	11 691,00	11 691,00	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 Fundusz Solidarnościowy	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe oszczędności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 000,00	4 654 000,00	4 654 000,00	4 20 497,00	21 202,00	0,00	4 212 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykraczających nadgodzin z przeliczeniem lub wyliczeniem kosztów przeniesieniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 212 301,00	4 212 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	100 937,00	100 937,00	100 937,00	100 937,00	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 wynagrodzenie roczne	14 025,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	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	299 936,00	299 936,00	299 936,00	299 936,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe oszczędności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 800,00	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
		85504	Wspieranie rodziny	402 277,00	402 277,00	69 051,00	64 308,00	4 743,00	0,00	333 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	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:				Wnieście do władz do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00	49 560,00	49 560,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	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	9 182,00	9 182,00	9 182,00	9 182,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	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	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinny zastępcze	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 569,00	533 569,00	144 233,00	82 719,00	61 514,00	0,00	0,00	389 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	62 230,00	62 230,00	62 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 083,00	189 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 522,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 046,00	36 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 1	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące		Z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wyngrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	4 926,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	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
		4229	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	22 090,00	22 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 306,00	8 306,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkę funduszu świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	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
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 644,00	6 644,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 365 701,00	5 028 717,00	5 016 717,00	1 061 529,00	3 955 186,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 984,00	2 336 984,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	243 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 880,00	2 174 880,00	2 174 880,00	90 467,00	2 084 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	68 880,00	68 880,00	68 880,00	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	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	12 780,00	12 780,00	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 Solidarnościowy	1 831,00	1 831,00	1 831,00	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	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami korporacji szpitali gminnej	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
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ 7	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i świadczenia niepodlegające opodatkowaniu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Dorny / ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 671,00	969 671,00	0,00	0,00	0,00	969 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 671,00	969 671,00	0,00	0,00	0,00	969 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	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	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
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Posadała działalność	91 293,00	91 293,00	40 293,00	0,00	40 293,00	45 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze rzeczowym materializowane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i 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	0,00
	926		Kultura fizyczna	25 293,00	25 293,00	25 293,00	0,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 101,00	475 101,00	331 101,00	0,00	157 500,00	130 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszeń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92899			Pozostała działalność	445 101,00	345 101,00	331 101,00	157 500,00	173 601,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:					63 234 326,91	54 136 056,00	28 320 507,00	18 849 083,00	9 471 424,00	8 186 499,00	16 531 963,00	389 336,00	538 751,00	1 711 000,00	9 096 272,91	9 096 272,91	1 136 143,51	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 316 145,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 316 145,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 145,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 143,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 143,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	342 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
	80104		Przedszkola	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 984,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 893 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				9 096 272,91

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Projekt „Mikroinstalacje” – instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	1.136.143,51
2.	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	292.000,00
3.	Wykup nieruchomości	15.000,00
4.	Modernizacja pomieszczeń biurowych i łazienek na I piętrze UM	150.000,00
5.	Przystosowanie pomieszczeń na archiwum zakładowe UM	100.000,00
6.	Budowa drogi – ul. Limanowskiego	1.429.340,00
7.	Budowa drogi – ul. Fredry	462.175,20
8.	Budowa drogi – ul. Sosnowa – Leszczynowa	1.315.414,20
9.	Budowa drogi – ul. Piaskowa	140.000,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Bębnowskiego	25.000,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Promienna	12.000,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Dolna	25.000,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Nowa	35.000,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. 8 – Marca	25.000,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Okrzei	35.000,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Targowa	20.000,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Wyspiańskiego	50.000,00
18.	Projekt na strefę wypoczynku rodzinnego przy ul. Sosnowej i Leszczynowej	20.000,00

19.	Przebudowa linii oświetleniowej – napowietrznej ul. Fredry	36.000,00
20.	Budowa oświetlenia – ul. Kraszińskiego	235.000,00
21.	Modernizacja Placu 3. Maja	150.000,00
22.	Rozbiórka kładki dla pieszych – I etap	100.000,00
23.	Remont kładki dla pieszych linii Kutno – Pła	100.000,00
24.	Budowa drogi – ul. Wierzbowa	312.816,00
25.	Budżet obywatelski (fontanny w mieście, mini skatepark)	100.000,00
26.	Remont nawierzchni – ul. Lipowej	131.400,00
27.	Strefa wypoczynku (plac zabaw przy ul. Zielonej) – Etap I	70.000,00
28.	Budowa placu zabaw – Przedszkole Samorządowe	50.000,00
29.	Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Hoża 8	170.000,00
30.	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	1.383.984,00
31.	Modernizacja MCK – wkład własny	600.000,00
32.	Budowa sieci wodociągowej – ul. Parkowa	45.000,00
33.	Budowa sieci wodociągowej – ul. Kozacka	15.000,00
34.	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej – ul. Stoneczna	100.000,00
35.	Budowa nawierzchni boiska bocznego – Stadion	100.000,00
36.	Budowa chłodnika – ul. Okrzei – Etap I	110.000,00
	RAZEM	9.096.272,91

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 692 623,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 881 470,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 811 153,69
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

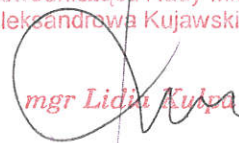
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	484 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000,00
		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	484 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	1 225 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 072 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 072 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 300,00
		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	152 300,00
855			Rodzina	14 400 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 379 100,00
		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	9 379 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 500,00
		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	4 641 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	343 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00

		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	36 800,00
Razem:				16 114 450,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska



mgr Lidia Kupa

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	484 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 987,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 225 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 072 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			Rodzina	14 400 600,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 379 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 299 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 212 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
85504		Wspieranie rodziny	343 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00
Razem:			16 114 450,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kupa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 671,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 671,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 671,00
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
Razem:				1 419 671,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 481 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 764 905,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 764 905,00
	80104		Przedszkola	2 981 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 981 808,00
	80105		Przedszkola specjalne	735 115,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 115,00
Razem:				6 481 828,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
Razem:				600 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 7A do Uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Razem:				215 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Sulpa

**Część opisowa do 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 (rozdz. 85203)	1.072.500,00 zł
- usługi opiekuńcze (rozdz. 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 zł
- 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 naczelnych 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, udział 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 ściągłości.

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%
	OGÓŁEM:	57.511.119,74	59.151.705,03	2,85%	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” 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 naczelnych 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 ściągalności.

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 jednorodzinnymi 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Wydatki na 2021 rok

Wydatki planuje się w wysokości **63.234.328,91 zł**

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **4.343.100,40 zł** przeznaczając je na:

- inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg	3.478.329,40 zł
- rozbiórka i modernizacja kładek	200.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowych na nowe inwestycje	215.000,00 zł
- budowa nawierzchni ul. Wierzbowa	312.816,00 zł
- budowa chodnika ul. Okrzei I etap	110.000,00 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: 4.316.145,40 zł

w tym:

- kontynuacja kolejnych inwestycji drogowych -	3.206.929,40 zł:
* ul. Limanowskiego	1.429.340,00 zł
* ul. Fredry	462.175,20 zł
* ul. Sosnowa - Leszczynowa	1.315.414,20 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej -	215.000,00 zł:
* Bębnowskiego, ul. Dolna, ul. Nowa, ul. 8 Marca, ul. Targowa, ul. Wyspiańskiego, ul. Okrzei,	
- budowa nawierzchni ul. Lipowa	131.400,00 zł
- budowa ul. Piaskowa	140.000,00 zł
- budowa chodnika ul. Okrzei I etap	110.000,00 zł
- budowa nawierzchni ul. Wierzbowa	312.816,00 zł
- rozbiórka kładki dla pieszych – I etap	100.000,00 zł
- modernizacja kładki dla pieszych linii Kutno-Piła	100.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.832.443,51 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.422.443,51 zł

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	30.000,00 zł
- nabywanie nieruchomości	15.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	30.000,00 zł
- wycena nieruchomości	10.000,00 zł
- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu	5.000,00 zł
- opłaty w Starostwie Powiatowym	15.000,00 zł
- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem”	2.460,00 zł
- instalacje systemów energii odnawialnej - fotowoltaika	1.136.143,51 zł

w tym: dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 506.794,00 zł, wpłaty od mieszkańców w kwocie 427.536,40 zł oraz wkład własny w kwocie 201.813,11 zł.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z utrzymaniem lokali przy ulicy Wojska Polskiego 2 – Dworzec (część użytkowa) :

§ 4210 zakup materiałów	6.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt.	12.022,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	10.000,00 zł

(dot. przeglądu budynku)

§ 4300 zakup usług pozostałych	40.818,00 zł
--------------------------------	--------------

(dot. usuwania bieżących awarii, woda ,kanał, wywóz nieczystości)

oraz wydatki związane z utrzymanie budynku Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	4.000,00 zł
§ 4260 zakup energii, co, wody	49.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	10.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,00 zł

(usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, drobne napraw).

Rozdział 70095 Pozostała działalność 410.000,00 zł

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych 70.000,00 zł
(środki na pokrycie zobowiązań z tytułu braku ściągальności czynszu od najemców)

§ 4260 energia, woda 20.000,00 zł

(opłaty z lokali użytkowych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych)

§ 4270 usługi remontowe 100.000,00 zł

w tym:

- opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych

- naprawy, remonty

w tym:

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

§ 4300 zakup usług pozostałych 160.000,00 zł

w tym:

wydatki lokali użytkowych 60.000,00 zł

(planuje się wykonanie elewacji budynku Chopina 14a i częściowy remont lokalu Chopina 25 – brak ogrzewania)

udział w funduszu remontowym 100.000,00 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota **538.619,00 zł** przeznaczona zostanie na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Opracowanie analiz studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miasta **45.000,00 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 **489.619,00 zł**

w tym:

płace i pochodne	39.403,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	7.000,00 zł
§ 4260 zakup energii	230.058,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	39.158,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	167.000,00 zł
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii	
§ 4480 podatek od nieruchomości	7.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **5.437.853,00 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **484.000,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 327.798,00 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 6.202,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 150.000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **171.700,00 zł** i obejmują:

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 132.000,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów	7.000,00 zł
§ 4300 zakup usług	15.000,00 zł
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	15.000,00 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 **4.717.653,00 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 2.883.785,00 zł

w tym:

fundusz płac	2.583.800,00 zł
nagrody jubileuszowe (3 pracowników)	19.845,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne (2 pracowników)	54.500,00 zł
fundusz nagród 1%	35.000,00 zł
stażowe 1% dla 26 pracowników	14.040,00 zł
wzrost wynagrodzeń 5%	143.000,00 zł
stażyści (2.800,00 zł x2 osoby x 6 m/cy)	33.600,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 197.530,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 483.051,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 49.948,00 zł

§ 4170 umowy zlecenia 20.000,00 zł

w tym: opłata targowa, pranie firan, audyt wewnętrzny.

§ 4210 zakup materiałów 110.000,00 zł

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

§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie) 10.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 270.000,00 zł

w tym:

usługi pocztowe, licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem

BIP, strony WWW, nowy program Księgowy),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, archiwizacja archiwum zakładowego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, modernizacja serwera i inne

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	50.000,00 zł
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	180.000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	10.000,00 zł
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	50.000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	79.839,00 zł
(pracownicy i emeryci)	
§ 4610 koszty komornicze	15.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	13.000,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń	43.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00 zł

(modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego, remont łazienek na I piętrze oraz dostosowanie Archiwum Zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 100.000,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **64.500,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 45.000,00 zł,
- Lokalnej Grupy Działania – 15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.500,00 zł

(abonament aplikacji BLISKO – informacja mieszkańców).

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **200.502,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **57.750,00 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 40.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 11.750,00 zł

-dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej 25% wartości, pozostała kwota pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego 65% i Urzędu Marszałkowskiego 10%,

§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4.000,00 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.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/196/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 września 2020r z dniem 01.01.2021r tworzy się Straż Miejską.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **138.752,00 zł** i obejmują one wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 81.000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.851,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 1.985,00 zł

§ 4210 zakup materiałów	5.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	7.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.200,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	3.101,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	8.400,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowanie przez pracodawcę	1.215,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę **709.751,00 zł**, co stanowi 1,30% wydatków bieżących.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowano kwotę **171.000,00 zł**. Na koniec 2021 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 9.766.499,58 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanych do zaciągnięcia w 2021 zobowiązań długoterminowych oraz planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę 171.000,00 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 **538.751,00 zł** na którą składa się poręczenie dla Spółki ATBS z tytułu poręczonej umowy kredytowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę budynku mieszkalnego w kwocie 11.231,00 zł. oraz poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o. w WFOŚ w Toruniu w kwocie

527.520,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego część 1”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Miasta tworzy się **rezerwy** na ogólną kwotę 260.000,00 zł, co stanowi 0,47% ogółu wydatków bieżących w tym:

* rezerwy celowe kwota 180.000,00 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,

*rezerwa ogólna na:

- nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 80.000,00 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 **17.737.042,00 zł.** co stanowi 32,57% planowanych wydatków bieżących na 2021 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 9.462.649,00 zł
- środki własne 8.274.393,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **10.912.390,00 zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 865 uczniów, 40 oddziałów i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 100,35 etatu, pracowników administracji i obsługi – 15,26 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 2.764.905,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 7.040.372,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2020/2021.

Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o kwotę 556.61100 zł w stosunku do 2020r., wynika to:

- ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (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 – 5 osób,
- podwyższenia wynagrodzeń z tytułu uzyskania awansu zawodowego,
- podwyżki dla administracji i obsługi – wzrost najniższej krajowej
- zwiększenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenie odpisu na kształcenie, fundusz nagród,
- utworzenie nowego paragrafu 4710 wpłaty na PPK.
- * pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 327.827,00 zł,
- * pozostałe wydatki rzeczowe kwota 526.286,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, różne opłaty i składki i inne.
- * modernizacje w szkołach 253.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 73.000,00 zł
 - a) wymiana 16 okien w salach lekcyjnych 31.000,00 zł
 - b) modernizacja szatni dla klas VI-VIII 21.000,00 zł
 - c) korytarz w piwnicy 21.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 180.000,00 zł
 - a) termomodernizacja Sali gimnastycznej oraz naprawa sieci sanitarnej

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **171.235,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	110.952,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	8.412,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.596,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.371,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.039,00 zł
- pozostałe wydatki	19.865,00 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 **4.695.477,00 zł**. Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 155 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 19,25 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 6 etatów.

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń	4.940,00 zł
wynagrodzenia osobowe	1.019.825,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie	83.026,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	185.650,00 zł
składki na Fundusz Pracy	24.555,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	54.277,00 zł
zakup usług remontowych	1.500,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
pozostałe wydatki:	
- energia	88.400,00 zł
- zakup usług pozostałych	30.936,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	30.045,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.500,00 zł
- szkolenie pracowników	600,00 zł
- koszty postępowania	100,00 zł
- różne opłaty i składki	1.100,00 zł
- podróże służbowe	600,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.500,00 zł
- wydatki na inwestycje	39.000,00 zł
- budowa placu zabaw	50.000,00 zł
- wpłaty na PPK	16.615,00 zł
- wpłaty na rzecz innych jednostek	70.000,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych –	2.981.808,00 zł :
„Bim-Bam-Bino”	738.406,80 zł
„Akademia Malucha”	1.340.904,00 zł
„Jaś i Małgosia”	246.135,60 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	656.361,60 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **735.115,00 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 – 15 dzieci w tym: z autyzmem – 5 dzieci,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 8 dzieci, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym – 2 dzieci.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **49.411,00 zł**.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **55.564,00 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 **246.282,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 75.184,00 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 3.098,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 168.000,00 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 **151.654,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 146.448,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 5.206,00zł

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 2021 rok wynosi **510.851,00 zł** i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 448.579,00 zł są to wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi realizujących zadania w wymiarze 6,709 etatu,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników – kwota 19.997,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 42.275,00 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 – 209.063,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	66.832,00 zł
§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	13.031,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	128.196,00 zł
§ 4710 PPK	1.004,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczają się środki w kwocie **276.700,00 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 **258.000,00 zł** uwzględniono:

* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA – 15.624,00 zł oraz wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 98.016,00 zł.

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

* pochodne od płac	17.700,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	6.800,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00 zł
* wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	7.000,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00 zł

w tym: zakup materiałów do świetlic, pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, artykułów higienicznych i spożywczych, nagród dla uczestników różnych turniejów;

* zakup usług pozostałych	68.159,00 zł
---------------------------	--------------

w tym: ferie zimowe, wypoczynek letni, wycieczki i imprezy okolicznościowe dla dzieci ze świetlic, opłaty za Izbę Wyrzeźwień, usługi w zakresie terapii uzależnień – Spółdzielnia Socjalna, opinie biegłych w leczeniu odwykowym i opłaty z tym związane;

* szkolenia	1.000,00 zł
* podróże służbowe	300,00 zł
* zakup usług zdrowotnych	300,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 6.700,00 zł

środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia,

w tym:

środki własne 5.000,00 zł

środki Urzędu Wojewódzkiego 1.700,00 zł

- zajęcia rehabilitacyjne, opłata za basen Klub „Amazonki”,
- spotkania dotyczące zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę **5.556.290,00 zł** co stanowi 8,79% wydatków ogółem planowanych na 2021 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 zakresie dożywiania
 - świadczenia społeczne
 - pozostała działalność
- * środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 1.072.500,00 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 **250.00,00 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 **1.122.500,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 1.072.500,00 zł
- środki własne 50.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe 820.460,00 zł

wynagrodzenie dla 14 pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy

fundusz nagród

- środki Wojewody	810.460,00 zł	
- środki własne	10.000,00 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie		60.000,00 zł
- środki Wojewody	52.000,00 zł	
- środki własne	8.000,00 zł	
§ 4110 składki na ubezpieczenie		116.400,00 zł,
w tym: - środki Wojewody	110.400,00 zł	
- środki własne	6.000,00 zł	
§ 4120 Fundusz Pracy		14.700,00 zł,
w tym: - środki własne	2.000,00 zł	
- środki Wojewody	12.700,00 zł	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00 zł
- środki własne	3.000,00 zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00 zł
w tym: - środki własne	5.000,00 zł	
- środki Wojewody	10.000,00 zł	
- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne, materiały biurowe i środki czystości		
§ 4220 zakup żywności		50.000,00 zł
- środki Wojewody	40.000,00 zł	
- środki własne	10.000,00 zł	
- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego		
§ 4260 zakup energii		7.900,00 zł
- środki własne	2.900,00 zł	
- środki Wojewody	5.000,00 zł	
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki		
§ 4270 zakup usług remontowych		2.000,00 zł
- środki Wojewody	2.000,00 zł	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających		500,00 zł
- środki Wojewody	500,00 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych		5.000,00 zł
- środki Wojewody	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 3.000,00 zł

dostępu do Internetu

- środki Wojewody 3.000,00 zł

§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe 500,00 zł

- środki Wojewody 500,00 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 10.830,00 zł

- środki Wojewody 10.830,00 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości 3.100,00

- środki własne 3.100,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł

- środki własne 500,00 zł

§ 4710 wpłaty na PPK 7.610,00 zł

- środki Wojewody 7.610,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **25.600,00 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 **1.141.800,00 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 350 środowisk tj. 3.150 świadczeń (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe w 2021 roku planuje się wydatkować **370.000,00 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 **297.000,00 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:

- 65 osób niepełnosprawnych (780 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **1.022.212,00 zł** z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 184.000,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwota 837.312,00 zł (stanowi to 1,32% wydatków) oraz dotacji z budżetu państwa zadania zlecone 900,00 zł.

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na poziomie 13 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 896.335,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 23.503,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 101.474,00 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 **902.878,00 zł**. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta i dlatego też planuje się zatrudnić 1 opiekunkę, obecnie zatrudnionych jest 10 opiekunek. Pomocą planuje się objąć 50 osób chorych i niepełnosprawnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja Wojewody	152.300,00 zł
- własne środki	750.578,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota	576.340,00 zł
* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników	26.675,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące	34.443,00 zł
* świadczenia społeczne	140.000,00 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.420,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **384.300,00 zł**, z tego

środki Wojewody	278.800,00 zł	(72,55%)
środki własne	105.500,00 zł	(27,45%)

Pomoc ta realizowana jest w następujący sposób:

- dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 15,50 zł
- dożywianie dzieci przedszkolnych, średni koszt zaplanowano na kwotę 10,00 zł
- dożywianie osób dorosłych, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 15,50 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
 - * 250 osób dorosłych
 - * 90 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 2021 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 **734.066,00 zł** które realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **530.234,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1 207.578,00 zł

b) przy Szkole Podstawowej Nr 3 322.656,00 zł

W świetlicach zatrudnionych jest czterech nauczycieli, 4,67 etatu. Wydatki z ich utrzymaniem zaplanowano następująco:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 466.336,00 zł

* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 14.401,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 49.497,00 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 **170.832,00 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 162.491,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na wynagrodzenia bezosobowe łącznie na kwotę 8.341,00zł

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 **15.337.246,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **9.384.600,00 zł** z tego finansowane dotacją z budżetu państwa kwota 9.379.100,00 zł, dochodami własnymi 5.500,00 zł.

Wydatki obejmują realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.). Na świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu Rodzina 500 Plus przeznaczona jest kwota 9.299.378,00 zł. Od podanej kwoty naliczono wydatki w wysokości 0,85% na obsługę realizowanego zadania na kwotę 79.722,00 zł, która obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich . Ponadto po stronie wydatków wprowadzono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych wypłat na kwotę 5.500,00 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 **4.654.000,00 zł**. z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 4.212.301,00 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 4.641.500,00 zł finansowane są:

- * świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 4.212.301,00 zł,
- * składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 280.000,00 zł
- * koszty obsługi kwota 149.199,00 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. Na obsługę przeznaczają się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń do dłużników alimentacyjnych.

Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w następujących wielkościach:

- fundusz alimentacyjny – 95.000,00 zł (40% tej kwoty stanowi dochód gminy – 38.000,00)
- zaliczka alimentacyjna – 10.5050,00 zł (50% tej kwoty stanowi dochód gminy – 5.252,00)

Ponadto na wydatki przeznaczają się dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetki od nich - kwota 12.500,00 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 **402.277,00 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 343.200,00 zł, którą przeznaczają się na wypłatę świadczeń na łączną kwotę 333.000,00 zł i koszty obsługi 10.200,00 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakupy materiałów. Wydatki w kwocie 59.077,00 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. Na chwilę obecną w pieczy zastępczej z Gminy Miejskiej Aleksandry Kujawskiej umieszczonych jest 36 dzieci (w Placówce Socjalizacyjnej – 9, w rodzinnej pieczy

zastępczej – 27).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **326.000,00 zł**.

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

Pieczka zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **36.800,00 zł** finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 533.569,00 zł z tego finansowane ze środków pozyskanych w ramach projektu „Miasto Aleksandrów dla maluchów” w kwocie 389.336,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 144.233,00 zł - kwota ta stanowi zabezpieczenie płynności finansowej między transzami środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki ze środków własnych przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	76.075,00 zł
wynagrodzenia dotyczą 4 opiekunek, dyrektora 1/3 etatu i woźnej oddziałowej 1/2 etatu	
* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota	9.302,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 58.856,00 zł w tym w szczególności:	
- energia	22.090,00 zł
- zakup usług pozostałych	8.306,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	4.926,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.890,00 zł
- zakup żywności	15.000,00 zł
- wpłaty na PPK	6.644,00 zł

Wydatki w ramach projektu:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	275.336,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 114.000,00 zł w tym w szczególności:	
- energia	6.000,00 zł

- zakup usług pozostałych	42.000,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	2.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00 zł
- zakup żywności	48.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **7.365.701,00 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **243.000,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.000,00 zł,

(zakup krtek ściekowych – uszkodzenia i kradzież),

zakup usług pozostałych kwota 73.000,00 zł

w tym:

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich
- płatność za wodę z hydrantów miejskich
- utrzymanie kanalizacji deszczowej
- pozostałe nieprzewidziane usługi
- * wydatki majątkowe 160.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej ul. Parkowa 45.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej ul. Kozacka 15.000,00 zł
- budowa sieci sanitarnej i deszczowej ul. Słoneczna 100.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na kwotę **2.174.880,00 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 90.467,00 zł,
- * inne wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami w kwocie 2.413,00 zł,
- * wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 2.082.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **423.000,00 zł** wydatkowane będą na:

- modernizację skweru rondo Narutowicza - Chopina kwota 15.000,00 zł
- utrzymanie toalety miejskiej 8.000,00 zł
- zamiatanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 20.000,00 zł,
- utrzymanie parku Jana Pawła II 45.000,00 zł
- umowa kosze uliczne 60.000,00 zł
- utrzymanie zimowe 275.000,00 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 **98.450 ,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 37.000,00 zł
zakup ławek i urządzeń małej architektury, gazonów oraz woda do polewania rabat kwiatowych,

§ 4300 zakup usług pozostałych 61.450,00 zł

w tym:

*Spółdzielnia Socjalna usługa zgodnie z zawartą umową 30.000,00 zł

W ramach umowy Spółdzielnia Socjalna wykonuje utrzymanie placów, skwerów i części terenów zielonych przy ul. Słowackiego i ul. Chopina,

*usuwanie jemioly z drzew w parku przy MCK 18.450,00 zł

* koszenie terenów zielonych w mieście 10.000,00 zł

* podlewanie drzew i krzewów PGKiW 3.000,00 zł

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 **898.000,00 zł** w tym na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp oraz na wydatki majątkowe – 283.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę linii napowietrznej ul. Fredry 36.000,00 zł
- budowa oświetlenia na ul. Krasieńskiego całość plus nadzór 235.000,00 zł
- dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ul. Promienna 12.000,00 zł

Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł

(Fundusz Gminny)

- zakup materiałów 3.400,00 zł

w tym: karma dla bezpiecznych zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 26.600,00 zł

w tym:

cięcie drzew	6 .000,00 zł
nasadzanie nowych drzew	3.500,00 zł
szczepienie kasztanowców	2.000,00 zł
odbiór przeterminowanych leków	4.000,00 zł
usługi weterynaryjne	8.500,00 zł
odbiór odpadów zwierzęcych (padliny)	2.600,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **3.460.371,00 zł**.

Plan wydatków obejmuje:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 958.994,00 zł, obejmują one wynagrodzenia dla 13 pracowników stałych, pracowników zatrudnionych po robotach publicznych, zatrudnionych po odbytych stażach na czas określony w wymiarze i okresie wynikającym z podpisanych w 2021 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 2020r.

* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota	25.659,00 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00 zł
* różne opłaty i składki	5.000,00 zł
* zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
* wpłaty na PPK	12.068,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 564.666,00 zł w tym w szczególności:	
- zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)	10.000,00 zł
- zakup wody dla pracowników robót publicznych	2.000,00 zł
- zakup części do podkaszarek, benzyny, smary	15.000,00 zł
- zakup ozdób świątecznych	15.000,00 zł
- zakup środków czystości	3.000,00 zł
- znaki drogowe, projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	20.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	150.000,00 zł
- naprawy cząstkowe chodników	30.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic	7.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych	50.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	15.500,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	30.000,00 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	20.000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk, transport	10.000,00 zł
- odpady wielkogabarytowe	26.000,00 zł
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne	20.000,00 zł
- utrzymanie samochodów służbowych	15.500,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.425,00 zł
- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych	20.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich, siłowniach	40.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	17.000,00 zł
- remont pomieszczenia pracowników gospodarczych -kolejny etap	5.000,00 zł
- budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.	9.241,00 zł
Zadanie realizowane przez Lokalną Grupę Działania, po wykonaniu zadania nastąpi refundacja kosztów w wysokości 63,63%.	
* wydatki majątkowe :	1.893.984,00 zł

-budżet obywatelski	100.000,00 zł
- budowa budynku komunalnego	1.383.984,00 zł
- termomodernizacja budynku Hoża 8	170.000,00 zł
- strefa wypoczynku ul. Zielona Etap I	70.000,00 zł
- dokumentacja projektowa na strefę wypoczynku rodzinnego przy ul. Sosnowej i Leszczynowej	20.000,00 zł
- modernizacja Placu 3 Maja	150.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **2.277.464,00 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 **1.569.671,00 zł** i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury na jej bieżącą działalność kulturalną oraz na utworzenie punktu promocji i informacji turystycznej w kwocie 969.671,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł , jest to wkład własny do projektu pn.” Remont i przebudowa Sali widowiskowej MCK wraz z zapleczem”. Koszt całego zadania to kwota 4.619.025,28 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota **450.000,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **166.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 110.100,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 20.000,00 zł

przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na Dworcu, zadanie realizowane wraz ze ZGZK w ramach programu PROW 2014-2020.

Po wykonaniu zadania nastąpi refundacja kosztów w wysokości 63,63%.

§ 4300 zakup usług pozostałych 26.400,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem Dworca (przeglądy-windy, utrzymanie toalety, wentylacji, konserwacja części użytkowej- usuwanie awarii).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **91.293,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2360 dotacje celowe na finansowanie 45.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 6.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 25.293,00

w tym: organizowanie imprez 15.000,00 zł

Festiwal „Dwóch cesarzy”, Białe Wakacje, Akcja „ Lato w mieście”,

- realizacja zadania : Promocja obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju w tym Promocja produktów lokalnych , zadanie prowadzone przez ZGZK.

Koszt zadania 10.293,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **575.101,00 zł**

Rozdział 92605 Kultura fizyczna

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji:

- Stowarzyszeniom 120.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 10.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **345.101,00 zł.**

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

§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł

§ 3040 nagrody związane ze sportem 2.000,00 zł

§ 3250 stypendia różne 10.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 86.000,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 7.000,00 zł

§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy 18.000,00 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	43.000,00 zł
zakup materiałów na obiekty sportowe, zakup traktora ogrodowego oraz zakup materiałów na imprezy Białe Wakacje, Akcja Lato,	
§ 4260 zakup energii	40.000,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	40.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	47.500,00 zł
w tym : usługi na obiektach sportowych oraz montaż monitoringu na Stadionie Miejskim	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK	1.500,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne – boisko boczne na Stadionie	100.000,00 zł.

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

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2020r	Plan na 2021 r	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	52.695.955,73	54.138.056,00	2,74%	85,62%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.629.192,20	18.849.083,00	6,92%	29,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.482.462,34	9.471.424,00	-0,11%	14,98%
	dotacje na zadania bieżące	7.675.758,62	8.186.499,00	6,66%	12,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.408.959,80	16.531.963,00	-5,03%	26,15%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	320.351,77	389.336,00	12,15%	0,61%

	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11.231,00	538.751,00	4797%	0,85%
	obsługa długu publicznego	168.000,00	171.000,00	1,78%	0,27%
B.	Wydatki majątkowe	9.184.858,37	9.096.272,91	-1,75%	14,26%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.150.386,65	1.136.143,51	-47,16%	17,96%
	OGÓŁEM:	61.880.814,10	63.234.328,91	2,18%	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 54.138.056,00 zł stanowią one 85,62 % ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących roku 2020 o 2,74%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 29,81 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2020 o 6,92% 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 udzielonym poręczeniem dla Spółki PGKiW .

Odnawia się natomiast 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 kończący się okres ich realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **9.096.272,91 zł**, która jest porównywalna do planu 2020 roku .

Wydatki majątkowe stanowią 14,39% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Budowa ulicy Limanowskiego w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę ogółem – 1.429.339,97 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotacja – 65% - w wysokości – 951.537,00 zł

Udział własny 35% - 407.802,97 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 70.000 zł.

2. Budowa ulicy Fredry w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę ogółem – 462.175,23 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.

Dotacja – 65% - w wysokości – 253.522,00 zł.

Udział własny 35% – 188.653,23 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 20.000 zł.

3. Budowa ulic Sosnowa- Leszczynowa w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę 1.315.414,20 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotacja – 65% w wysokości – 507.789,00 zł

Udział własny 35% – 767.625,20 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 40.000 zł.

W roku 2021 planuje się przeznaczyć kwotę – 1.494.083,40 zł.

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

Zaplanowano kontynuację rozpoczętych zadań oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, najważniejsze z nich to:

- Instalacje systemów energii odnawialnej - fotowoltaika 1.136.143,51 zł.

-Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego, składającego się z 10 mieszkań oraz własnej kotłowni przy ul. Gen.Zawadzkiej „Zo”.

Koszt całego zadania to kwota 1.383.984,00 zł

-Remont ulicy Lipowej polegający na sfrezowaniu starego asfaltu i rozłożeniu nowej nawierzchni bitumicznej a także wymiana krawężników.

Koszt remontu wynosił będzie 131.400,00 zł.

-Budowa ulicy Piaskowej wraz z chodnikami.

Koszt zadania - 140.000,00 zł.

- modernizacja w szkołach i przedszkolu 292.000,00 zł

-Szkoła Podstawowa Nr 3 na kwotę 73.000,00 zł:

a) wymiana 16 okien w salach lekcyjnych 31.000,00 zł

b) modernizacja szatni dla klas VI-VIII 21.000,00 zł

c) korytarz w piwnicy 21.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 180.000,00 zł

a) termomodernizacja Sali gimnastycznej oraz naprawa sieci sanitarnej

- modernizacja i rozbiórka kładek na kwotę 200.000,00 zł.

- wkład własny do projektu pn.” Remont i przebudowa Sali widowiskowej MCK wraz z zapleczem” – kwota 600.000,00 zł

i wiele innych mniejszy a równie ważnych zadań jest planowanych w 2021 roku.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2020r	Plan na 2021r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	564,16	0,00			
600	Transport i łączność	6.084.364,13	4.343.100,40	4.316.145,40	-28,61%	6,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.578.494,15	1.832.443,51	1.151.143,51	16,08%	2,89%
710	Działalność usługowa	618.020,00	538.619,00		-12,84%	0,85%
720	Informatyka	7.475,00	0,00			
750	Administracja publiczna	5.412.505,93	5.437.853,00	250.000,00	0,46%	8,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.450,00	2.450,00		0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.750,00	200.502,00		62,02%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	179.231,00	709.751,00		296,00%	1,12%
758	Różne rozliczenia	210.000,00	260.000,00		23,80%	0,41%
801	Oświata i wychowanie	17.188.820,95	17.737.042,00	342.000,00	3,19%	28,05%
851	Ochrona zdrowia	264.700,00	276.700,00		4,53%	0,43%
852	Pomoc społeczna	5.614.472,67	5.556.290,00		-1,03%	8,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00	50.000,00		-37,50%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	944.145,00	734.066,00		-22,25%	1,16%
855	Rodzina	16.920.810,46	15.337.246,00		-9,35%	24,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.679.680,65	7.365.701,00	2.336.984,00	57,40%	11,65%
921	Kultura i ochrona	1.375.440,00	2.277.464,00	600.000,00	65,58%	3,60%

	dziedzictwa narodowego					
926	Kultura fizyczna	452.409,00	575.101,00	100.000,00	27,12%	0,91%
	OGÓŁEM	61.880.814,10	63.234.328,91	9.096.272,91	2,19%	100%

Najwyższy wzrost planu wydatków występuje w dziale 757 i w dziale 754 z uwagi na poręczenie dla Spółki PGKiW oraz utworzenie Straży Miejskiej.

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku wyniesie 9.766.499,58 zł, co stanowi 16,51% planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2021 w kwocie 610.000,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków z roku 2019 .

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 63.234.328,91 zł. i jest on wyższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2020r o 2,18% w tym wydatki bieżące w wysokości 54.138.056,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.096.272,91 zł.

W przedstawionym budżecie trudno było zawrzeć wszystkie propozycje przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników Wydziałów. Zagwarantowano realizację obligatoryjnych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,

oświaty i wychowania oraz zabezpieczono kwoty na realizację inwestycji i remontów związanych z poprawą infrastruktury drogowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

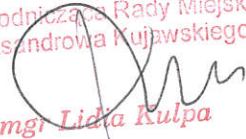
mgr Lidia Kulpa

Informacja do budżetu na 2021 rok

W nawiązaniu do wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa na podstawie otrzymanego pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy 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 **1.100,00 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 **54.400,00 zł**
- wpływy za świadczenia specjalistyczne, usługi opiekuńcze w **dziale 852 rozdział 85228** przewiduje się wykonanie **2.100,00 zł**

Wpływy z powyższych tytułów odprowadzana są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 30 września 2020 roku**

Mienie Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje obszar **132.4946 ha** o wartości ogólnej **9.410.996,39 zł**, w tym znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim a oddane w użytkowanie wieczyste.

Na dzień **30.09.2020 r.** podział ten przedstawia się następująco:

SYMBOL	GRUPA	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ
01	GRUNTY ROLNE		
010	Grunty orne	22.0140 ha	550350
012	Łąki trwałe	3.0000 ha	75000
014	Grunty rolne zabudowane	1.0000 ha	25000
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0.1352 ha	3380
018	Nieczytki	1.0237 ha	25592
02	GRUNTY LEŚNE		
020	Lasy	2.0000 ha	50000
03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE		
030	Tereny mieszkaniowe	24.8616 ha	677795
031	Tereny przemysłowe (w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste)	3.6620 ha 2.7067 ha-uż.wiecz.	75130 39803-uż.wiecz.
032	Inne tereny zabudowane	6.5937 ha	3283662
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1.9438 ha	54640
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5.2204 ha	130510
04	TERENY KOMUNIKACYJNE		
040	Drogi	39.1310 ha	3927568
041	Tereny kolejowe (uż. wiecz. od Skarbu Państwa)	1.6534 ha	3326,39
042	Inne tereny komunikacyjne (Łazieniec, Rożno Parcele, Ośno)	0.4977 ha	34345
06	GRUNTY POD WODAMI		
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2.0000 ha	50000
07	TERENY RÓŻNE		
070	Tereny różne	17.7579 ha	444698
	RAZEM:	132.4946 ha	9.410.996,39

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 30 września 2020

1	2	4		5	6	7			8	9
		Wartość początkowa na 01.01.2020	Przychody			Rozchody	Wartość końcowa na 30.09.2020	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:		
L	p	Wartość	Wartość		Wartość	prawo własności § 0770	mienie w dzierżawie § 0750	użytkowa nie wieczyste § 0760	inne wymienił	Plan dochodów na 2021 r.
1	Grunty - Gr.0	9 521 044,39	-	110 048,00	9 410 996,39	9 367 867,00	-	39 803,00	3 326,39	1 016 508,84
2	Budynki - Gr.I	13 968 804,37	-	5377,55	13 963 426,82	13 241 545,55	721 881,27	-	-	1 528 304,00
3	Obiekty inż. ład.- Gr.II	20 960 707,23	7 410,72	-	20 968 117,95	20 968 117,95				
4	Kotły Gr.III	15 055,20	-		15 055,20	15 055,20				
5	Masz. i urz. - Gr.IV	134 697,07	-		134 697,07	134 697,07				
6	Specjal.masz - Gr.V	23 219,00	-		23 219,00	23 219,00				
7	Urządź. Techn. - Gr.VI	192 146,64	742 335,44		934 482,08	934 482,08				
8	Środk. Trans. -Gr. VII	396 384,52	-		396 384,52	396 384,52				
9	Wyposaź. Gr.VIII	182 476,21	-		182 476,21	182 476,21				
	R a z e m	45 394 534,63	749 746,16	115 425,55	46 028 855,24	45 263 844,58	721 881,27	39 803,00	3 326,39	1 016 508,84
										1 528 304,00

Zmiana wartości mienia komunalnego za 2020 rok wg wykazu

Grupa. 0 - Grunty

- 1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto **110 048,00** zł w wyniku sprzedaży gruntów na terenie gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Grupa. I - Budynki i lokale

Nastąpiło zmniejszenie środka trwałego o kwotę księgową brutto 5.377,55 zł w związku ze sprzedażą 2 lokali mieszkalnych komunalnych.

Grupa. II - Obiekty inż. lądowe

Zwiększenie wartości o kwotę 7 410,72 zł nastąpiło w wyniku zakupu urządzeń na placu zabaw w Parku Jana Pawła II.

Grupa. III - Kotły

NIE DOTYCZY

Grupa. IV - Maszyny i urządzenia

NIE DOTYCZY

Grupa. V - Specjalne maszyny

NIE DOTYCZY

Grupa. VI - Urządzenia techniczne

- 1) Zwiększenie wartości o kwotę 265 634,06 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 13 budynkach mieszkalnych.
- 2) Zwiększenie wartości o kwotę 476 701,36 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 4 budynkach użyteczności publicznej.

Grupa. VII - Środki transportu

NIE DOTYCZY

Budynki Komunalne - lokale - 2020 rok

Lp	ULICA	Stan początkowy 01.01.2020 r.		Powierzchnia lokali zbyta w 2019 r. + wartość	Wartość budynku na 30.09.2020r.
		3	4		
1	2	Grunt m ²	Budynek – zł/Pow. lok. do zbycia	5	6
1.	Chopina 14	344	22.750,00/138 m ²	-	22.750,00/138 m ²
2.	Chopina 25	197	7.734,13/92 m ²	-	7.734,13/92 m ²
3.	Drzewna 1	1745	672,85/98 m ²	-	672,85/98 m ²
4.	Dworcowa 11	431	30.149,48/57 m ²	-	30.149,48/57 m ²
5.	Górna 7	568	9.092,34/31 m ²	-	9.092,34/31 m ²
6.	Hoża 1	175	10.478,55/59 m ²	-	10.478,55/59 m ²
7.	Hoża 2	173	669,18 /55 m ²	-	669,18/55 m ²
8.	Hoża 3	263	42.931,47/393 m ²	-	42.931,47/393 m ²
9.	Pogodna 4	325	72.624,19/345 m ²	-	72.624,19/345 m ²
10.	Hoża 4	500	536,55/117m ²	-	536,55/117m ²
11.	Hoża 5	357	42.986,06/395m ²	-	42.986,06/395m ²
12.	Pogodna 6	319	43.285,92/326m ²	27,48 m ² x 132,78 zł = 3.648,79 zł styczeń 2020r.	39.637,13/298m ²
13.	Hoża 6	291	2.659,74/3 m ²	-	2.659,74/3 m ²
14.	Hoża 6a	362	9.871,74/37 m ²	-	-
15.	Hoża 7	463	44.422,54 /385 m ²	-	44.422,54/385 m ²
16.	Hoża 8	1.0236	44.422,54 /393 m ²	-	44.422,54/393 m ²
17.	Leśna 4	1519	1512/289,95 m ²	-	1512/289,95 m ²
18.	Lipowa 5a	455	8.738,12 /38 m ²	-	8.738,12/38 m ²
19.	Lipowa 7	355	2.373,14 /119 m ²	-	2.373,14/119 m ²
20.	Łąkowa 5	571	11.504,23 /101 m ²	-	11.504,23/101 m ²
21.	Łąkowa 11	683	12.558,39/130 m ²	-	12.558,39/130 m ²
22.	Narutowicza 13	758	11.508,09/79 m ²	-	11.508,09/79 m ²
23.	Narutowicza 15	486	13.497,39 /36 m ²	-	13.497,39/36 m ²

24.	Osiedlowa 1	233	206,41 /22 m ²	-	206,41/22 m ²
25	Osiedlowa 2	233	18.260,31 /126 m ²	-	18.260,31/126 m ²
26.	Osiedlowa 3	234	16.249,35 /75 m ²	-	16.249,35/75 m ²
27.	Osiedlowa 4	233	44.792,37/182 m ²	-	44.792,37/182 m ²
28.	Osiedlowa 5	259	37.463,42 /212 m ²	-	37.463,42/212 m ²
29.	Osiedlowa 6	233	10.579,91 /86 m ²	-	10.579,91/86 m ²
30.	Osiedlowa 7	234	6.722 53/41 m ²	-	6.722 53/41 m ²
31.	Osiedlowa 8	233	19.185,39/131 m ²	-	19.185,39/131 m ²
32.	Parkowa 6	319	1.381,39/48 m ²	-	1.381,39/48 m ²
33.	Parkowa 8	366	637,98/74 m ²	-	637,98/74 m ²
34.	Piłsudskiego 32	377	30.748,64 /122 m ²	-	30.748,64/122 m ²
35.	Rudnickiego 1	318	395.900,00 /318 m ²	-	395.900,00/318 m ²
36.	Szeroka 6	218	4.976,53 /47 m ²	-	4.976,53/47 m ²
37.	Szeroka 12	625	30.565,40/153 m ²	-	30.565,40/153 m ²
38.	Słowackiego 7 i 7a	707	21.408,53/264 m ²	-	21.408,53/264 m ²
39.	Słowackiego 9 i 11	1422	41.163,7/240 m ²	-	41.163,77/240 m ²
40.	Słowackiego 25	526	9.386,20 /58 m ²	-	5.664,11/35 m ²
41.	Słowackiego 25a	Razem Słowac k. 25	10.423,00/87 m ²	-	10.423,00/87 m ²
42.	Słowackiego 29a	540	2.904,51/66 m ²	39,29 m ² x 44,00 zł = 1.728,76 zł styczeń 2020r.	1.175,75/27 m ²
43.	Słowackiego 22	1888	995,52/432 m ²	-	929,42/405 m ²
44.	Spokojna 7	2670	18.149,04/385 m ²	-	18.149,04/385 m ²
45.	Strażacka 4	479	4.160,87/28 m ²	-	4.160,87/28 m ²
46.	Strażacka 6	461	22.699,38/304 m ²	-	22.699,38/304 m ²
47.	Wojska Polskiego 37	1236	179.578,75/546 m ²	-	179.578,75/546 m ²
48.	Wojska Polskiego 45	1133	20.758,22 /192 m ²	-	20.758,22 /192 m ²
49.	Wspólna 7d	818	1.294.436,38 /617 m ²	-	1.294.436,38/617 m ²
			2 677 056,51	- 5377,55	2 671 678,96

Budynki Komunalne
Gminne jednostki oświatowo – wychowawcze

1.	Przedszkole nr 1	0.3622 ha	354.270,77
2.	Przedszkole nr 2	0.1431 ha	175.058,11
3.	Szkoła podstawowa nr 1	1.5262 ha	655.415,00
4.	Szkoła podstawowa nr 3	1.3047 ha	507.523,00
5.	Mienie po publicznym gimnazjum nr 1	0.9473 ha	367.610,50
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0.1415 ha	1.204.831,96
7.	Warsztat Terapii Zajęciowej	0.1091 ha	267.248,00
8.	Budynek dworca PKP	1.1593 ha	8.774.300,82
9.	Budynek biurowy	1.3045 ha	107.447,70

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kula