

**UCHWAŁA NR LIX/462/22
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAŃSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2023

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 2022r., poz. 559 z późn. 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 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55.027.124,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 51.047.124,00 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 5.735,40 zł

2) majątkowe w wysokości 3.980.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 58.765.227,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 50.620.389,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.315.614,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 13.201.975,43 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.386.834,17 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.310.230,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 400.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 5.735,40 zł

2) majątkowe w wysokości 8.144.838,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.089.798,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt w wysokości 3.738.103,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 2.703.838,00 zł

- kredytu 1.034.265,00 zł

§ 4. 1. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 4.348.103,00 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) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.034.265,00 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 100.000,00 zł,

2) celową w wysokości – 150.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł na realizację działań w zakresie międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 3.400.662,72 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.634.614,72 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 40.000,00 zł za korzystanie z ochrony środowiska.

§ 11. 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 .

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania 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.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego


Lidia Kulpa

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 113 188,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	578 388,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 504,00
		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	42 504,00
710			Działalność usługowa	732 985,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	728 985,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	728 985,00
750			Administracja publiczna	497 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 200,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 400,00
	75095		Pozostała działalność	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 998 330,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 401 037,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 348 044,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 173,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 392,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 012 255,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 195 244,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 921,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	314,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 776,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 788,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 352,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	876 436,00
758			Różne rozliczenia	17 415 032,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 490 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 490 779,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 838 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 838 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 966,00
801			Oświata i wychowanie	1 611 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 750,00
		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	18 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
	80104		Przedszkola	1 323 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	4 021,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00
		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	33 145,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 656 635,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00
85216		Zasiłki stałe	441 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 800,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00
85295		Pozostała działalność	5 735,40
	2057	Dotacja celowa 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	5 735,40
855		Rodzina	5 113 180,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 030,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 430,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 638 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
85504		Wspieranie rodziny	320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	347 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 662,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 662,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 662,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 350 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

Razem:	55 027 124,00
---------------	----------------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Dochody bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 092,00
			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	601 588,00
			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	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	578 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 504,00
			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	42 504,00
710			Działalność usługowa	732 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	728 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	728 985,00

750			Administracja publiczna	378 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 200,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	9 100,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 998 330,88
			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	50 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 401 037,88
			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	5 348 044,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 173,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 392,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 012 255,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 195 244,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 921,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	314,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 776,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 050,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 788,00
			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	7 817 352,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	876 436,00
758			Różne rozliczenia	17 415 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 490 779,00
			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	11 490 779,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 838 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 838 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 966,00
			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	83 966,00
801			Oświata i wychowanie	1 611 106,00
			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	22 750,00

			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	18 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
	80104		Przedszkola	1 323 320,00
			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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	4 021,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00
		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	33 145,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 048,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 220,00

		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	Dotacja celowa otrzymana 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	3 656 635,40
			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	5 735,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00
	85216		Zasiłki stałe	441 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 735,40
			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	5 735,40
		2057	Dotacja celowa 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	5 735,40
855			Rodzina	5 113 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00
			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	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 430,00
			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	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 638 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	320,00
			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	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	347 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 662,72
			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	3 400 662,72
			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	3 400 662,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące razem:				51 047 124,00
			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	5 735,40

majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00
			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	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 511 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 511 600,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	118 400,00
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
majątkowe razem:				3 980 000,00
			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

Ogółem:			55 027 124,00
		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	5 735,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kuźma

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 773 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 773 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 173,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	47 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 922,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	732 985,00
	71035		Ornamenty	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	728 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4260	Zakup energii	469 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00
750			Administracja publiczna	8 533 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 585 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 566,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
75095		Pozostała działalność	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
757		Obsługa długu publicznego	411 231,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 935 987,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 943,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 148,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 643,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 415,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 677,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 786,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 420,00
	80104		Przedszkola	4 747 894,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 160,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00
		4260	Zakup energii	71 040,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 785,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 438,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
80105		Przedszkola specjalne	560 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
80107		Świetlice szkolne	369 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 845,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 841,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 347,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00
	4220	Zakup środków żywności	248 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 476,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
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	168 151,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 388,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 960,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 945,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 745,00
80195		Pozostała działalność	271 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 133,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 890,00
851		Ochrona zdrowia	406 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 284,00
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195	Pozostała działalność	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	6 400 140,40
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 207 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
85216		Zasiłki stałe	441 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 159 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

85230		Pomoc w zakresie żywienia	495 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	495 300,00
	85295	Pozostała działalność	15 735,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 435,40
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 081,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 120,00
	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	6 029 159,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 030,00
	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	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 430,00
	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 025 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	78 629,00
	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	300,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	502 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	722 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00
	4220	Zakup środków żywności	76 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 413 421,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 634 614,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 537 054,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00
	4260	Zakup energii	47 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	3 715 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 503,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 503,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 503,00
	92116	Biblioteki	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	121 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	349 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
	92695	Pozostała działalność	206 500,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

Razem:			58 765 227,00
---------------	--	--	---------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kalpa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	3 773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 600,00	3 773 600,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 600,00	3 773 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 600,00	3 773 600,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 090,00	917 090,00	867 090,00	0,00	867 090,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 586,00	359 586,00	359 586,00	0,00	359 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	57 613,00	57 613,00	57 613,00	0,00	57 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	177 173,00	177 173,00	177 173,00	0,00	177 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 504,00	557 504,00	507 504,00	0,00	507 504,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	47 506,00	47 506,00	47 506,00	0,00	47 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	213 541,00	213 541,00	213 541,00	0,00	213 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	201 922,00	201 922,00	201 922,00	0,00	201 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	732 985,00	732 985,00	732 985,00	17 403,00	715 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Orientacje	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	728 985,00	728 985,00	728 985,00	17 403,00	711 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	469 698,00	469 698,00	469 698,00	0,00	469 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 533 128,00	8 237 128,00	8 237 128,00	6 659 046,00	1 376 082,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00	371 200,00	369 200,00	283 184,00	86 016,00	0,00	2 000,00	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:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	z tego:		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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	256 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	Podróże służbowe 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	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 585 928,00	7 289 928,00	7 289 928,00	6 375 882,00	894 066,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 276,00	340 276,00	340 276,00	340 276,00	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	928 586,00	928 586,00	928 586,00	928 586,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							Wkładki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	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									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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									
		4430	Różne opłaty i składki	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									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 566,00	120 566,00	120 566,00	0,00	120 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	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									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00									
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 500,00	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									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	84 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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 stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	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									
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 000,00	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
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
757			Obsługa długu publicznego	411 231,00	411 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 935 987,88	18 925 987,88	12 000 561,71	10 157 634,00	1 842 927,71	6 596 331,17	229 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 943,00	11 228 943,00	8 037 541,00	7 166 668,00	870 873,00	3 000 254,00	181 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 254,00	3 000 254,00	0,00	0,00	0,00	3 000 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 148,00	171 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 978,00	970 978,00	970 978,00	970 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 886,00	65 886,00	65 886,00	65 886,00	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	1 005 304,00	1 005 304,00	1 005 304,00	1 005 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:													
					Wydaki bieżące					Wydaki majątkowe	z tego:								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	
					wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydaki 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										
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	150 778,00	150 778,00	150 778,00	150 778,00	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	32 328,00	32 328,00	32 328,00	32 328,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	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	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 643,00	262 643,00	262 643,00	262 643,00	0,00	262 643,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	20 302,00	20 302,00	20 302,00	20 302,00	0,00	20 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 415,00	4 521 415,00	4 521 415,00	4 521 415,00	0,00	4 521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 677,00	399 677,00	399 677,00	399 677,00	0,00	399 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 575,00	154 575,00	154 395,00	145 335,00	9 060,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 122,00	22 122,00	22 122,00	22 122,00	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	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	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	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	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	3 000,00	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	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	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 786,00	89 786,00	89 786,00	89 786,00	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	Wydatki jednostek budżetowych,				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	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	inwestycje 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	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 747 894,17	4 637 894,17	1 739 428,00	1 401 578,00	337 850,00	2 894 160,17	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 160,17	2 894 160,17	0,00	0,00	0,00	2 894 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 473,00	159 473,00	159 473,00	159 473,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	198 689,00	198 689,00	198 689,00	198 689,00	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	27 947,00	27 947,00	27 947,00	27 947,00	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	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	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	46 467,00	46 467,00	46 467,00	0,00	46 467,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	71 040,00	71 040,00	71 040,00	0,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 785,00	36 785,00	36 785,00	0,00	36 785,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	1 920,00	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	
		4410	Podróże 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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 438,00	63 438,00	63 438,00	0,00	63 438,00	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	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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 229,00	924 229,00	924 229,00	924 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 280,00	57 280,00	57 280,00	57 280,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	369 285,00	369 285,00	369 285,00	350 648,00	18 100,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	44 339,00	44 339,00	44 339,00	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	6 338,00	6 338,00	6 338,00	6 338,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	4 285,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 845,00	272 845,00	272 845,00	272 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 841,00	22 841,00	22 841,00	22 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 480,00	57 480,00	57 480,00	57 480,00	0,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	57 480,00	57 480,00	57 480,00	57 480,00	0,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 347,71	410 347,71	410 347,71	158 871,00	251 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 129,00	128 129,00	128 129,00	128 129,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	3 476,71	3 476,71	3 476,71	0,00	3 476,71	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
	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	168 151,00	168 151,00	107 234,00	102 905,00	4 329,00	60 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00	60 917,00	0,00	0,00	0,00	60 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 212,00	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	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	2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	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	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00	4 329,00	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 388,00	72 388,00	72 388,00	72 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 945,00	904 945,00	791 031,00	749 205,00	42 826,00	81 000,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 743,00	106 743,00	106 743,00	106 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 254,00	15 254,00	15 254,00	15 254,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące				z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						7	8									9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	31 526,00	31 526,00	0,00	31 526,00	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	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 157,00	573 157,00	573 157,00	573 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 745,00	43 745,00	43 745,00	43 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	271 557,00	271 557,00	271 557,00	83 424,00	188 133,00	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	11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 133,00	138 133,00	138 133,00	0,00	138 133,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 890,00	68 890,00	68 890,00	68 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	408 700,00	408 700,00	408 700,00	188 874,00	217 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 284,00	7 284,00	7 284,00	4 784,00	2 500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 716,00	392 716,00	392 716,00	184 090,00	208 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	137 590,00	137 590,00	137 590,00	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	9 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 950,00	146 950,00	146 950,00	0,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 poręczeń 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00		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	200,00	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Prozostała działalność	6 700,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	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	
		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	
852			Pomoc społeczna	6 400 140,40	6 400 140,40	3 645 445,00	3 001 070,00	644 375,00	0,00	2 746 960,00	5 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 207 280,00	1 207 280,00	1 204 780,00	1 113 280,00	81 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 422,00	934 422,00	934 422,00	934 422,00	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	62 458,00	62 458,00	62 458,00	62 458,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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 Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże 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	2 500,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych 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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				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	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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	1 197 000,00	1 197 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	441 900,00	441 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	440 900,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Świadczenia społeczne	1 188 136,00	1 188 136,00	1 186 150,00	1 071 470,00	114 680,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 800,00	795 800,00	795 800,00	795 800,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,00	46 470,00	46 470,00	46 470,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				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	Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Inwestycje 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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 159 089,00	1 159 089,00	987 815,00	816 320,00	171 495,00	0,00	0,00	171 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 474,00	165 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00	549 700,00	549 700,00	549 700,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	115 620,00	115 620,00	115 620,00	115 620,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 080,00	150 080,00	150 080,00	0,00	150 080,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	15 735,40	15 735,40	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,35	1 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,48	400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dofin. 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	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	2 435,40	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	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	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 081,00	112 081,00	79 081,00	76 755,00	2 326,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 081,00	79 081,00	79 081,00	76 755,00	2 326,00	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	6 212,00	6 212,00	6 212,00	6 212,00	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	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	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	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	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	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	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 150,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6 029 159,00	6 029 159,00	1 982 984,00	1 123 278,00	859 706,00	0,00	0,00	4 026 175,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dołajcy oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsłtki	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				

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	Z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	4 655 430,00	4 655 430,00	630 118,00	608 088,00	24 020,00	0,00	4 025 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
	3110		Świadczenia społeczne	4 025 312,00	4 025 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00	124 115,00	124 115,00	124 115,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00	468 283,00	468 283,00	468 283,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsutki	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	78 629,00	78 629,00	78 366,00	75 510,00	2 856,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	58 710,00	58 710,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Pozostałe odszoki	20,00	20,00	20,00	20,00	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	573,00	573,00	573,00	573,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	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	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	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	722 970,00	702 970,00	702 370,00	441 670,00	260 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 750,00	347 750,00	347 750,00	347 750,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	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	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 413 421,72	5 838 183,72	5 838 183,72	84 054,00	5 754 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 198,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 238,00	2 520 198,00	0,00	1 055 040,00			
		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	240 198,00	240 198,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	240 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 634 614,72	3 634 614,72	3 634 614,72	84 054,00	3 550 560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	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	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	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	12 023,00	12 023,00	12 023,00	12 023,00	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	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	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	11 506,00	11 506,00	11 506,00	0,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537 054,72	3 537 054,72	3 537 054,72	0,00	3 537 054,72	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	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			
		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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	420 144,00	420 144,00	420 144,00	0,00	420 144,00	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	13 144,00	13 144,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	359 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:				
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:		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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu													
											7	8	9							10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00					
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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					
		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	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					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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					
		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					
		90095	Pozostała działalność	3 715 465,00	565 425,00	565 425,00	0,00	565 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 040,00	2 095 000,00	0,00	1 055 040,00	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					
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	184 425,00	184 425,00	184 425,00	0,00	184 425,00	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	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					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	1 055 040,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 503,00	2 003 503,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 607 503,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 503,00	1 062 503,00	0,00	0,00	0,00	1 062 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 503,00	1 062 503,00	0,00	0,00	0,00	1 062 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	470 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	45 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zleconych do realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	349 500,00	349 500,00	191 500,00	5 000,00	186 500,00	143 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zleconych do realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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 zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	206 500,00	206 500,00	191 500,00	5 000,00	186 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług teleinformatycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydaki ogółem:				56 765 227,00	50 620 389,00	34 506 358,43	21 315 614,00	13 190 744,43	8 386 834,17	7 310 230,00	5 735,40	11 231,00	400 000,00	8 144 838,00	7 089 796,00	0,00	1 065 040,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Andrzej Kujawski
Andrzej Kujawski

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 773 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 773 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
750			Administracja publiczna	296 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 238,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 150 040,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				8 144 838,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kułpa

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Wkład własny – POLSKI ŁĄD	1.000.000,00 zł
2.	Wykup nieruchomości	220.000,00 zł
3.	Modernizacja w przedszkolu i żłobku	130.000,00 zł
4.	Przedszkole	110.000,00 zł
	Dźwig towarowy	78.000,00 zł
	Okap	7.000,00 zł
	Wymiana drzwi	25.000,00 zł
5.	Żłobek (plac zabaw)	20.000,00 zł
6.	Projekt na modernizację kotłowni w budynku ul. Słowackiego 8	70.000,00 zł
7.	Projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8	26.000,00 zł
8.	Modernizacja Sali konferencyjnej Nr 121 w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z Powiatem Aleksandrowskim	200.000,00 zł
9.	Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
10.	Projekt budowlany pn. „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) przy ul. Gen. Zawackiej „ZO”	75.000,00 zł
11.	Budowa dróg miejskich	1.050.000,00 zł
	Ul Krzywa (z dofinansowaniem) środki własne	1.050.000,00 zł
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej	188.600,00 zł

	ul. Modrzewiowa		13.600,00 zł
	ul. Listna		60.000,00 zł
	ul. Traugutta		60.000,00 zł
	ul. Spokojna		30.000,00 zł
	ul. Stachury		25.000,00 zł
13.	Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego (odcinek prawostronny od ul. Chopina do ul. Szerokiej		65.000,00zł
14.	Budowa chodników ul. Sikorskiego (II etap do ul. Kochanowskiego)		700.000,00 zł
15.	Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej (realizacja zadania PEC)		200.000,00 zł
16.	Budowa chodnika ul. Sienkiewicza (na odcinku ul. Traugutta do ul. 8 marca, realizacja zadania PEC)		70.000,00 zł
17.	Modernizacja ul. Szkolnej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej)		430.000,00 zł
18.	Przebudowa przesmyku ul. Kochanowskiego – ul. Prusa wraz z budową odwodnienia (realizacja zadania PEC)		70.000,00 zł
19.	Przebudowa oświetlenia ul. Fredry		125.000,00 zł
20.	Budowa oświetlenia ul Marczewskiego		60.000,00 zł
21.	Budżet obywatelski		100.000,00 zł
22.	Rozbiórka budynku przy ul. Dworcowej (decyzja Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)		20.000,00 zł
23.	Wymiana stolarki na Dworcu Kolejowym (w obrębie kas biletowych i poczekalni)		150.000,00 zł
24.	Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3		400.000,00 zł
25.	Udziały dla Spółki PGKiW		1.055.040,00 zł
26.	Dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego (zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025)		240.198,00 zł
	RAZEM		8.144.838,00 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 348 103,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 313 838,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 034 265,00
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	371 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 453 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 700,00
855			Rodzina	4 698 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 638 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 800,00
Razem:				6 526 900,00

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	371 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 453 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 080,00
855			Rodzina	4 698 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 312,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800,00
Razem:			6 526 900,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 503,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 503,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
Razem:				1 562 503,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kuławska

mgr Lidia Kuławska

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 6A do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 596 331,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 254,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 254,00
	80104		Przedszkola	2 894 160,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 160,17
	80105		Przedszkola specjalne	560 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00
Razem:				6 596 331,17

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. 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	Dotacja celowa 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	143 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
Razem:				228 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

**Część opisowa do projektu budżetu
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
na 2023 rok**

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2023r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

W budżecie planuje się dochody ogółem w wysokości **55.027.124,00 zł**
w tym:

- dochody bieżące **51.047.124,00 zł**
- dochody majątkowe **3.980.000,00 zł**

1. Dochody własne to kwota 26.522.366,60 zł
w tym: udziały w podatku dochodowym **8.693.788,00 zł**
od osób fizycznych i prawnych

2. Subwencja ogółem 17.413.032,00 zł
w tym:

- subwencja oświatowa **11.490.779,00 zł**
- subwencja wyrównawcza **5.838.287,00 zł**
- subwencja równoważąca **83.966,00 zł**

3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 9.240.390,00 zł
w tym na:

- Administrację publiczną **371.200,00 zł**

Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe
dofinansowanie zadań zleconych z tego:

 sprawy obywatelskie **328.000,00 zł**
 pozostałe zadania **43.200,00 zł**

- Dotacja na cmentarze **4.000,00 zł**

- Ochrona zdrowia **1.700,00 zł**

- Pomoc społeczna **3.612.800,00 zł**

dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych § 2010 **1.453.000,00 zł**
w tym:

- utrzymanie Domu Środowiskowego (rozdz. 85203) **1.187.300,00 zł**
- usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) **265.700,00 zł**

dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych § 2030 2.159.800,00 zł

w tym:

- utrzymanie częściowe MOPS 188.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 34.700,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 1.196.000,00 zł
- zasiłki stałe 440.900,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie 299.600,00 zł

- Rodzina 4.698.500,00 zł

dotacja przeznaczona na zadania zlecone § 2010

w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 4.638.400,00 zł
- karta dużej rodziny 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 59.800,00 zł

- Oświata 549.690,00 zł

dotacje przeznaczone na zadania własne § 2030

w tym:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.518,00 zł
- przedszkola 533.124,00 zł
- przedszkola specjalne 12.048,00 zł

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.500,00 zł

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2023 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

4. Wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka 347.200,00 zł

5. Środki ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej 30.000,00 zł

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.350.000,00 zł

7. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na inwestycje 118.400,00 zł

8. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

5.735,40 zł

A. Dochody własne Gminy

A. I. Wpływy z podatków

1. Podatek od nieruchomości

w zł.	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	6.695.823,42	7.543.288,00	12,66
- od osób fizycznych	1.901.584,13	2.195.244,00	15,44
- od osób prawnych	4.794.239,29	5.348.044,00	11,55

Plan dochodów na 2023 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Nr LV/438/22 Rady Miejskiej z dnia 12 października 2022r. 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 2022r.	plan 2023r.	%
- od osób fizycznych	8.625,00	8.921,00	3,43
- od osób prawnych	313,00	328,00	4,79

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 2023 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 2022r.	plan 2023r.	%
- od osób fizycznych	281,00	314,00	11,74
- od osób prawnych	5.725,00	6.173,00	7,83

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 2022 r. wg Komunikatu Prezesa GUS.

4. Podatek od środków transportowych

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
- od osób fizycznych	90.215,00	99.776,00	10,60
- od osób prawnych	28.150,00	26.392,00	-6,25

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych planuje się na podstawie złożonych deklaracji. 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 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	30.500,00	50.000,00	63,94

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 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	40.000,00	80.000,00	200,00

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
os. fizyczne	600.000,00	600.000,00	0,00
os. prawne	10.000,00	10.000,00	0,00

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

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

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

A.II. Wpływy z opłat

1. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	285.000,00	240.000,00	-15,79

2. Wpływy z zajęcia pasa drogowego

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	220.000,00	200.000,00	-9,09

3. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	6.000,00	10.000,00	66,67

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

* zbliżoną liczbę osób prowadzących działalność handlową na terenie miasta.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2022 r.	plan 2023r.	%
ogółem:	310.000,00	350.000,00	12,90

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

* uzyskane informacje z Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich.

5. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”)

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	50.000,00	50.000,00	0,00

Opłata ta stanowi 50% dochodu gminy na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a drugie 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia, jest przekazywana przez Urząd Skarbowy.

A.III. Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	7.990.295,00	7.817.352,00	-2,16

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2023 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 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	723.809,00	876.436,00	21,09

A.IV. Dochody różne

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

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
- wieczyste użytkowanie	22.000,00	22.000,00	0,00
- dzierżawa	159.058,00	219.171,00	37,80
- za lokale użytkowe	176.000,00	159.000,00	-9,66
- za lok. miesz. Słowackiego 12	87.823,00	42.504,00	-51,60
- dzierżawy z oświaty	3.200,00	3.200,00	0,00
- za lokale Słowackiego 12	200.547,00	200.217,00	-0,16
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		11.600,00	

2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	480.834,30	728.985,00	51,61

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 2022r.	plan na 2023r.	%
ogółem:	1.948.490,00	2.500.000,00	28,30

w tym:

* sprzedaż działek budowlanych

działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:

- ul. Parkowa działki Nr 289/1-289/6, 290/1-290/6, 287/1, 295/1-295/4 oraz działka na ul.

Okrężnej nr 4202, działka na ul. Tęczowej nr 2636 i działka na ul. Parkowej nr 333.

A.VI. Wpływy z różnych dochodów

1. Wpływy z różnych opłat

w zł przewidywane wykonanie	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	24.060,00	34.560,88	43,65

Na tę pozycję dochodów składają się między innymi opłaty: za koszty upomnienia, koncesje i licencje - taxi, udostępnienie danych osobowych i inne opłaty np. reklama.

2. Wpływy z tytułu grzywien i mandatów

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
- od osób fizycznych	10.000,00	8.000,00	-20,00
- od osób prawnych	1.000,00	1.000,00	0,00

Na tę pozycję składają się wpływy z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

3. Wpływy z usług opiekuńczych

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	36.000,00	36.000,00	0,00

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

4. Pozostałe dochody - oświata

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	1.043.349,00	1.020.170,00	-2,22

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

5. Wpływy za odpady komunalne

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	2.591.998,08	3.400.662,72	31,20

6. Pozostałe dochody

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	110.105,50	102.845,00	-6,59

Na tę pozycję dochodów składają się m.in.: wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, dochody należne jst z tyt. rozliczenia wpływów z świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników.

A.VII. Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych dochodów

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	19.475,00	23.471,00	20,52

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 2021 r., poz. 1540 ze zm.).

A.VIII. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	30.000,00	40.000,00	33,33

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa

w zł	plan 2022r.	plan 2023r.	%
ogółem:	15.635.733,00	17.413.032,00	11,37
- część oświatowa	10.163.502,00	11.490.779,00	13,06
- część wyrównawcza	5.370.703,00	5.838.287,00	8,71
- część równoważąca	101.528,00	83.966,00	-17,30

Subwencja ogólna na rok 2023 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. 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 2021 rok, oraz danych informacji o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2023 rok przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.4.19.2022 z 24.10.2022r.

Dotacje celowe w kwocie	9.237.890,00 zł
przeznaczone na:	
- cmentarze	4.000,00 zł
- administrację publiczną	371.200,00 zł

- ochronę zdrowia	1.700,00 zł
- pomoc społeczną	3.612.800,00 zł
- rodzinę	4.698.500,00 zł
oraz dotacje celowe na:	
- oświatę	549.690,00 zł

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) - dalej u.f.z.o., wysokość dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (1.506,00 zł) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego (w tym przypadku 30.09.2022).

Wedle art. 53 ust. 5 u.f.z.o. kwota roczna, podlega corocznie waloryzacji prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej.

W związku z tym, że aktualnie nie ma jeszcze przygotowanej ustawy budżetowej na 2023 r., nie można jeszcze wskazać, jaka będzie kwota roczna dotacji.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 u.f.z.o. podziału środków przeznaczonych na dotację, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Należy przy tym mieć na uwadze, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.12.2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku budżetowym dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje i informuje o dokonanym podziale właściwego wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2023 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-3112-10/22 z dnia 21 października 2022 r. w kwocie 2.500,00 zł.

I + II 9.240.390,00 zł.

W projekcie budżetu dochody ogółem wynoszą **55.027.124,00 zł**

w tym:

1. dochody własne **26.522.366,60 zł** co stanowi 48,20 % ogółu dochodów,
2. subwencja ogółem **17.413.032,00 zł** co stanowi 31,65% dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone i własne **8.688.200,00 zł** co stanowi 15,79% dochodów ogółem,
4. dotacja na zadania własne – oświata **549.690,00 zł** co stanowi 1,55% dochodów ogółem,
5. dotacja na prowadzenie rejestru wyborców **2.500,00 zł**,
6. wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka **347.200,00 zł**, co stanowi 0,63 % dochodów ogółem.
7. Środki ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej **30.000,00 zł**.
8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład **1.350.000,00 zł**, co stanowi 2,45 % dochodów ogółem.
9. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na inwestycje **118.400,00 zł**, co stanowi 0,22 % dochodów ogółem.
8. Dotacja celowa w programów finansowanych z udziałem środków europejskich **5.735,40 zł**

W łącznych dochodach na 2023r. mieszczą się dochody majątkowe 3.980.000,00 zł, które stanowią 7,23% ogółu dochodów.

Plan dochodów na 2023r. 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 2023 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 133/2022 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych zasad i parametrów do prac nad projektem budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2023 rok.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr LV/438/22 z dnia 12 października 2022 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 Uchwał Rady Miejskiej Nr LV/439/22 i Nr LV/440/22, z których wynika stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz miesięczna dopłata z dochodów

własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mająca obniżyć opłatę za gospodarowanie odpadami pobieraną od właścicieli nieruchomości.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągальności.

W planach uwzględniono wysokość subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 17.413.032,00 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.693.788,00 zł tj. 38,34 % danych zawartych w informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. – ST3.4750.23.2022.

Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022 r. oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (pismo DWŁ –3112 – 10/22) z dnia 21 października 2022r.

Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 549.690,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan III kw 2022r	Plan na 2023r	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	335,62	0,00	-100%	0,00%
600	Transport i łączność	9.687.200,00	0,00	-100%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.258.982,52	3.155.692,00	-25,91%	5,74%
710	Działalność usługowa	482.834,00	732.985,00	51,81%	1,34%
750	Administracja państwowa	1.007.693,88	497.200,00	-50,66%	0,69%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	2.500,00	4,17%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne	342.123,46	9.100,00	-97,34	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	17.110.736,42	17.998.330,88	5,19%	32,78%

758	Różne rozliczenia	22.466.732,00	17.415.032,00	-22,49%	31,65%
801	Oświata i wychowanie	1.700.824,77	1.611.106,00	-5,27%	2,92%
851	Ochrona zdrowia	2.610,00	1.700,00	-34,87%	0,00%
852	Pomoc społeczna	5.680.374,59	3.656.635,40	-35,63%	6,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199.026,00	0,00	-100%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.734,00	0,00	-100%	0,00%
855	Rodzina	9.713.162,50	5.113.180,00	-47,35%	9,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.682.114,46	4.803.662,72	179,10%	8,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	30.000,00	50,00%	0,00%
	OGÓŁEM:	75.458.884,22	55.027.124,00	-27,07%	100,00%

Powyższa tabela daje obraz, że w 2023 roku dochody niepokojąco zmalały niemal we wszystkich działach, jest to spowodowane przeniesieniem programu 500+ do ZUS-u, zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszeniem kwot dotacji od Wojewody.

Brak dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wynika z faktu, iż w tym dziale występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i są one wprowadzane w trakcie realizacji. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody nie występują.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota - 3.155.692,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd, dotyczą lokali mieszkalnych Słowackiego 12 – kwota 42.504,00 zł i lokali użytkowych Słowackiego 12 - kwota 200.217,00 zł, dochody z tytułu czynszu lokali użytkowych - 159.000,00 zł, dzierżawy składników majątkowych i gruntów – 219.171,00 zł, dochody z tytułu zbycia majątku – 2.500.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 22.000,00 zł oraz wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 11.600,00 zł, pozostałe odsetki – 1.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 200,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – kwota 732.985,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę dotacji celowej na cmentarze – 4.000,00 zł oraz kwotę 728.985,00 zł – wpływy z opłat za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 497.200,00 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie: kwota 371.200,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (dotacja na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody związane z realizacją tych zadań) oraz kwota 100,00 zł wpływy z różnych opłat. W rozdziale urzędy gmin zaplanowano kwotę 118.400,00 zł, jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie, m.in.: modernizacja Sali konferencyjnej 121 i opracowanie 2 dokumentacji.

W rozdziale pozostała działalność i w rozdziale egzekucja administracyjna należności pieniężnych mieszczą się wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł i wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 3.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 2.500,00 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 9.100,00 zł, są to wpływy z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 17.998.330,88 zł.

Na w/w dochody składają się wpływy z :

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych kwota 7.685.192,00 zł, których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 7.543.288,00 zł,

- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 8.693.788,00 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należne gminie kwota 740.000,00 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 840.400,00 zł, tj. opłata skarbową – 240.000,00 zł, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, za koncesje i licencje - 350.400,00 zł, opłata ze sprzedaży tzw. „małpek” – 50.000,00 zł oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego - 200.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 7.350,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej kwota 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat kwota 11.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 10.600,88 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie stawek podatkowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2023 roku przy uwzględnieniu stopnia ściągальności.

Szczegółowe dochody te wykazano w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia - kwota 17.415.032 ,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 11.490.779,00 zł - plan tych dochodów wzrósł w stosunku do 2022r. o 13,06%, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji dla gmin, która zostanie zweryfikowana wg danych wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2022 roku i może ulec zmianie,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 83.966,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie - 5.838.287,00 zł,
- wpływy z różnych opłat kwota – 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 1.611.106,00 zł.

W tym dziale przyjęto dochody z tytułu: najmu i dzierżawy – 3.200,00 zł, wpływy z usług – 720.000,00 zł (refundacja przez inne gminy kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską

Aleksandrów Kujawski) oraz 18.400,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchni, wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole tj. za żywienie dzieci w przedszkolu – 248.220,00 zł i za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33.000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie kwota – 33.145,00 zł; wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych i wpływy z odsetek – 5 451,00 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 549.690,00 zł, tj. kwota roczna na jedno dziecko w 2022 rok, która będzie wynosić 1.506,00 zł pomnożona przez liczbę dzieci w wieku 2,5 do 5 lat wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września br. - 331 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 3.656.635,40 zł.

Na dochody składają się głównie wpływy: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 1.453.000,00 zł, z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 2.159.800,00 zł, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 5.735,40 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług w dziale pomoc społeczna kwota 36.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek oraz ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 2.100,00 zł.

Dział 855 Rodzina – kwota 5.113.180,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 4.698.500,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 27.320,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 60,00 zł i wpływy z różnych opłat 100,00 zł. Dochody należne jst z tyt. rozliczenia wpływów z świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników 40.000,00 zł.

W rozdziale 85516 planuje się wpłaty od rodziców i wpłaty z ZUS 347.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.803.662,72 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3.400.662,72 zł, dane zaplanowane na podstawie podjętej Uchwały Nr LV/440/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2022r. 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,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na zakup trzech samochodów zero emisyjnych wraz z instalacją trzech stacji ładowania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000,00 zł.

Zaplanowane dochody to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na realizację zadań bieżących w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kułpa

Wydatki na 2023 rok

Wydatki planuje się w wysokości **58.765.227,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **3.773.600,00 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne: 3.773.600,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych :

- wkład własny – POLSKI ŁAD 1.000.000,00 zł

* ulica Krzywa – środki własne 1.050.000,00 zł

budowa ulicy wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym, złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - 188.600,00 zł

* ulica Modrzewiowa, Listna, Traugutta, Spokojna, Stachury,

- modernizacja chodnika ulica Szkolna (PEC) 200.000,00 zł

- modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego 65.000,00 zł

(odcinek prawostronny od ul. Chopina do ul. Szerokiej)

- budowa chodników ulica Sikorskiego etap II 700.000,00 zł

(do ulicy Kochanowskiego)

- budowa chodnika ulica Sienkiewicza 70.000,00 zł

(na odcinku ulica Traugutta do ulicy 8 Marca) PEC

- modernizacja ulicy Szkolnej 430.000,00 zł

(odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Spółdzielczej)

- przebudowa przesmyku ulica Kochanowskiego – ulica Prusa wraz z budową odwodnienia (PEC) 70.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.137.090,00 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 579.586,00 zł

w tym:

- ogłoszenia w prasie 3.000,00 zł

- opłaty sądowe i opłaty notarialne	6.000,00 zł
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	20.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	36.500,00 zł
- wycena nieruchomości	24.000,00 zł
- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu	6.000,00 zł
- opłaty w Starostwie Powiatowym	18.769,00 zł
- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem”	4.800,00 zł
- licencje programów EGRUN+, EGW+	2.500,00 zł

Wydatki majątkowe :

- nabywanie nieruchomości	220.000,00 zł
---------------------------	---------------

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z utrzymaniem 17 lokali użytkowych :

§ 4210 zakup materiałów	10.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	10.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	40.000,00 zł

(dot. remontu lokalu Słowackiego 7)

oraz wydatki związane z utrzymanie budynku Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	3.000,00 zł
§ 4260 zakup energii, co, wody	94.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	57.613,00 zł

(oprócz bieżących napraw planuje się remont pokrycia dachowego i kominów)

§ 4300 zakup usług pozostałych	15.604,00 zł
--------------------------------	--------------

(usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, drobne napraw)

§ 4480 podatek od nieruchomości	7.800,00 zł.
---------------------------------	--------------

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 557.504,00 zł

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

§ 4210 zakup materiałów	20.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	30.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	50.000,00 zł

(dot. przeglądu budynku oraz wymiany okien)

§ 4300 zakup usług pozostałych	75.000,00 zł
--------------------------------	--------------

(dot. usuwania bieżących awarii, konserwacji windy, woda ,kanał, wynajem kabiny

toaletowej, nieczystości płynne)

Ponadto w rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące lokali mieszkalnych Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	4.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	17.506,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	13.541,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.922,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	535,00 zł

oraz wydatki dot. pozostałych lokali komunalnych:

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych	50.000,00 zł
---	--------------

(środki na pokrycie zobowiązań z tytułu braku ściągальności czynszu od najemców)

§ 4270 usługi remontowe	150.000,00 zł
-------------------------	---------------

Kwota zaplanowana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/405/22 z dnia 11 lipca 2022r w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2026.

Jest przeznaczona na naprawy i 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	120.000,00 zł
udział Gminy w funduszu remontowym	
§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy	20.000,00 zł
na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego	

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota **732.985,00 zł** przeznaczona zostanie na:

Rozdział 71035 Cmentarze

- utrzymanie cmentarzy **4.000,00 zł**

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

w tym:

środki własne	0,00 zł
środki Wojewody	4.000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- utrzymanie zarządu budynków **728.985,00 zł**

w tym:

płace i pochodne	17.403,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	7.100,00 zł
§ 4260 zakup energii	469.698,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	13.284,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	221.500,00 zł
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii	

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **8.533.128,00 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **371.200,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 283.184,00 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 6.652,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 81.364,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **256.000,00 zł** i obejmują:

Wydatki Rady Miejskiej – 248.500,00 zł i Młodzieżowej Rady Miejskiej – 4.500,00 zł

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 180.000,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 34.000,00 zł

w tym zakupy bieżące 8.000,00 zł i zakupy związane ze zmianą herbu Gminy Miejskiej

Aleksandrów Kujawski: sztandar – 10.000,00 zł, głowica – 3.500,00 zł, gwoździe – 2.500,00

zł, upominki dla fundatorów – 3.500,00 zł, i inne: wstęgi, drzewiec, gabłota, księga pamiątkowa, tarcza na stojak, dary do Kościoła, kwiaty i dekoracje, plakaty, zaproszenia, narrator – 4.500,00 zł, oraz zakupy Młodzieżowej Rady Miejskiej 2.000,00 zł,

§ 4300 zakup usług 25.000,00 zł

w tym koszt obiadu z okazji uroczystości związanych ze zmianą herbu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 7.000,00 zł, oraz Młodzieżowa Rada Miejska 2.000,00 zł

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne 15.000,00 zł

§ 4410 delegacje 500,00 zł

oraz Młodzieżowa Rada Miejska 500,00 zł

§ 4700 szkolenia 1.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości **7.585.928,00 zł** na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy.

W tym rozdziale ujęte zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, straży miejskiej i robót publicznych oraz wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy.

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie na poziomie 64 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

§ 3020 ekwiwalent BHP 20.000,00 zł

za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 4.960.000,00 zł

w tym:

Administracja – 47 pracowników

fundusz płac 3.187.380,00 zł

nagrody jubileuszowe (6 pracowników) 113.705,00 zł

odprawy rentowe i emerytalne (6 pracowników) 229.152,00 zł

fundusz nagród 104.400,00 zł

stażowe 1% dla 20 pracowników 12.480,00 zł

wzrost wynagrodzeń 228.000,00 zł

Roboty publiczne – 15 pracowników

fundusz płac 813.948,00 zł

w tym – prace interwencyjne (10 osób/6m-cy) 146.700,00 zł

nagrody jubileuszowe (4 pracowników) 22.680,00 zł

odprawy rentowe i emerytalne (1 pracownik)	27.420,00 zł
fundusz nagród	26.800,00 zł
stażowe 1% dla 5 pracowników	3.336,00 zł
wzrost wynagrodzeń	80.100,00 zł

W powyższym planie wynagrodzeń robót publicznych zaplanowano wynagrodzenie dla 10-ciu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez okres 6-ciu miesięcy (uwzględniono refundację z PUP i jednomiesięczne zatrudnienie).

Straż Miejska – 2 pracowników

fundusz płac	96.000,00 zł
fundusz nagród	5.000,00 zł
stażowe 1% dla 2 pracowników	960,00 zł
wzrost wynagrodzeń	8.639,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	340.276,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	928.586,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy	97.000,00 zł
§ 4170 umowy zlecenia	40.000,00 zł

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

§ 4210 zakup materiałów	98.000,00 zł
-------------------------	--------------

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

§ 4220 zakup żywności	14.000,00 zł
§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie)	17.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	177.000,00 zł

w tym:

licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony WWW), prenumerata gazet, naprawy: drukarek, ksera, sieci energetycznej w serwerowni, abonament radiowy, wykonanie pieczętek, przeglądy kasy fiskalnej, drobne usługi remontowe, archiwizacja archiwum zakładowego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, ochrona danych osobowych RODO i inne.

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	50.000,00 zł
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	240.000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	10.000,00 zł
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	100.000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	120.566,00 zł

(pracownicy i emeryci)

§ 4480 podatek od nieruchomości 23.500,00 zł

dot. gruntów i budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej a będących w posiadaniu innych podmiotów i nie stanowiące odrębnej własności

§ 4610 koszty komornicze 20.000,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 24.000,00 zł

§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń 10.000,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 296.000,00 zł

Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym:

- modernizacja Sali Konferencyjnej 121 oraz 2 dokumentacje projektowe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **320.000,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 50.000,00 zł,

- Lokalnej Grupy Działania – 15.000,00 zł

- Miejski Obszar Funkcjonalny - 15.000,00 zł

- zakup materiałów 40.000,00 zł

(wiązanki okolicznościowe, materiały promocyjne i drobne zakupy)

- zakup usług pozostałych 200.000,00 zł

(usługi pocztowe, opłata za obsługę bankową, nekrologi , kondolencje, ogłoszenia w prasie, 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 **2.500,00zł**. 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 **84.200,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **50.000,00 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 2.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000,00 zł

- zakup oprogramowania, szkolenia, konserwacja anteny łączności bezprzewodowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **11.000,00 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, okablowanie masztu.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **23.200,00 zł** i obejmują one wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

§ 4210 zakup materiałów 7.000,00 zł

- oleju napędowego, niszczarki dokumentów, krzeseł biurowych oraz apteczki pierwszej pomocy,

§ 4270 zakup usług remontowych 4.000,00 zł

- naprawy i konserwacje,

§ 4300 zakup usług pozostałych 11.000,00 zł

- badania pobranych próbek paleniskowych oraz prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych (RODO),

§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia 1.000,00 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego 200,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę **411.231,00 zł**, co stanowi 0,81% wydatków bieżących.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowano kwotę **400.000,00 zł**. Na koniec 2023 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 9.718.152,90 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanych do zaciągnięcia w 2023 zobowiązań długoterminowych oraz planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę 400.000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenia dotyczące zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych kwota **11.231,00 zł** 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Miasta tworzy się **rezerwy** na ogólną kwotę 250.000,00 zł, co stanowi 0,50 % ogółu wydatków bieżących w tym:

- * rezerwa celowa kwota 150.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- * rezerwa ogólna na:

- nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 100.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 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 **18.935.987,88 zł**, co stanowi 37,41% planowanych wydatków bieżących na 2023 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 11.490.779,00 zł
- środki własne 7.445.208,88 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **11.228.943,00 zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 817 uczniów, 36 oddziałów i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 94,63 etatu, pracowników administracji i obsługi – 18,00 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

- * dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 3.000.254,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)
- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 7.114.038,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2022/2023.
- * pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 315.273,00 zł,
- * pozostałe wydatki rzeczowe kwota 799.378,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, różne opłat i składki i inne.
- * utworzono nowy paragraf 3240 stypendia dla uczniów kwota 20.000,00 zł od stycznia 2023r będą przyznawane Stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia i wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **154.575,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	111.908,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	8.420,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	20.580,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.954,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	4.760,00 zł
- pozostałe wydatki	5.953,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Publiczne Przedszkole im. Juliana Tuwima

przy ulicy Wojska Polskiego 19 oraz przez niepubliczne jednostki systemu oświaty i zostały zaplanowane w wysokości **4.747.894,17,00 zł.**

Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 159 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 18,44 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 6 etatów.

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń	4.306,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924.229,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57.280,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	159.473,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	12.200,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	198.689,00 zł
składki na Fundusz Pracy	27.947,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	63.438,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	19.660,00 zł
wpłaty na PPK	2.100,00 zł
pozostałe wydatki:	
- zakup usług remontowych	10.000,00 zł
- energia	71.040,00 zł
- zakup usług pozostałych	36.785,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	46.467,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	8.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	4.000,00 zł
- szkolenie pracowników	2.000,00 zł
- koszty postępowania	500,00 zł
- różne opłaty i składki	2.500,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.920,00 zł
- wydatki na inwestycje	110.000,00 zł
a)wymiana dźwigu towarowego	78.000,00 zł
b)zakup okapu do kuchni	7.000,00 zł
c) wymiana drzwi	25.000,00 zł
- wpłaty na rzecz innych jednostek	90.000,00 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – **2.894.160,17 zł:**

„Bim-Bam-Bino”	723.632,49 zł
„Akademia Malucha”	675.828,00 zł
„Jaś i Małgosia”	180.632,48 zł
„Stacyjkowo”	590.846,40 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	723.220,80 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **560.000,00 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 2023 r. i od września do grudnia 2023r – 15 dzieci w tym: z autyzmem – 5 dzieci, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 8 dzieci, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym – 2 dzieci.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **369.295,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1	173.826,00 zł
b) przy Szkole Podstawowej Nr 3	195.469,00 zł

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

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota	346.363,00 zł
* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota	17.685,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 5.247,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **62.800,00 zł.**

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **57.480,00 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: 80101,80104,80107, 80149,80150,85401,85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **410.347,71,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 158.171,00 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 4.176,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 248.000,00 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

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla nowopowstałego niepublicznego przedszkola „Stacykowo” 60.917,00 zł.

Wynagrodzenia w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **107.234,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 102.905,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 4.239,00zł.

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 2023 rok wynosi **904.945,00 zł** i obejmuje:

- dotację podmiotową dla SP Salezianie na kształcenie specjalne w kwocie 81.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 748.205,00 zł są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 6,709 etatu,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników – kwota 31.526,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 44.214,00 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 – 271.557,00 zł

§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	13.500,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	138.133,00 zł
§ 4710 PPK	1.034,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe	68.890,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie **406.700,00 zł**

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

- zwalczanie narkomanii
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano **7.284,00 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	1.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.500,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na kwotę **392.716,00 zł** uwzględniono:

* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA – 12.960,00 zł oraz wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 124.630,00 zł.

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

* pochodne od płac 27.300,00 zł

* dodatkowe wynagrodzenie	9.000,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00 zł
* wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	10.000,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00 zł

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

* zakup usług pozostałych	96.950,00 zł
---------------------------	--------------

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

* zakup usług pozostałych (dochody z tyt. sprzedaży małpek)	50.000,00 zł
---	--------------

realizowane będą opłaty za Izbę Wytrzeźwień oraz organizowane będą wyjazdy na basen, do kina dla dzieci z rodzin alkoholików. Ponadto planuje się paczki na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia oraz zakup nowego wyposażenia do świetlicy w MCK w związku z nową lokalizacją świetlicy.

* wpłaty na PPK	200,00 zł
-----------------	-----------

* zakup usług zdrowotnych	350,00 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 **6.400.140,40 zł** co stanowi 12,65% wydatków bieżących planowanych na 2023 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 1.453.000 ,00 zł
- * środki Wojewody na zadania własne 2.159.800,00 zł
- * środki własne 2.787.340,40 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 **220.00,00 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 **1.207.280,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 1.187.300,00 zł
- środki własne 19.980,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe 934.422,00 zł

wynagrodzenie dla 13,25 etatów, nagrody jubileuszowe dla 1 pracownika, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, dodatek stażowy dla 4 pracowników i fundusz nagród

- środki Wojewody 934.422,00 zł

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie	62.458,00 zł
	- środki Wojewody	42.478,00 zł
	- środki własne	19.980,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenie	102.000,00 zł
w tym:	- środki Wojewody	102.000,00 zł
§ 4120	Fundusz Pracy	12.800,00 zł
w tym:	- środki Wojewody	12.800,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00 zł
w tym:	- środki własne	19.980,00 zł
	- środki Wojewody	520,00 zł
	- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne, materiały biurowe i środki czystości	
§ 4220	zakup żywności	20.000,00 zł,
	- środki Wojewody	20.000,00 zł,
	- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego	
§ 4260	zakup energii	10.000,00 zł
	- środki Wojewody	10.000,00 zł
w tym:	energia elektryczna, woda i ścieki	
§ 4270	zakup usług remontowych	1.000,00 zł
	- środki Wojewody	1.000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych wynikających	500,00 zł
	- środki Wojewody	500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
	- środki Wojewody	10.000,00 zł
w tym:		
	- monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, usługi pocztowe, opłaty bankowe, serwis windy, obsługa programów księgowego i kadrowego	
§ 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
	dostępu do Internetu	
	- środki Wojewody	2.000,00 zł
§ 4410	wyjazdy służbowe krajowe	500,00 zł
	- środki Wojewody	500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	2.500,00 zł
	- środki Wojewody	2.500,00 zł
	w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00 zł
- środki Wojewody	20.000,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	4.000,00 zł
- środki własne	4.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	500,00 zł
- środki własne	500,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK	1.600,00 zł
- środki Wojewody	1.600,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **34.700,00 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 **1.197.000,00 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 350 środowisk tj. 3.150 świadczeń (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa) oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe w 2023 roku planuje się wydatkować **440.000,00 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 **441.900,00 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:

- 67 osób niepełnosprawnych (804 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **1.189.136,00 zł** z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 188.600,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwoty 1.000.536,00 zł (stanowi to 1,98% wydatków bieżących) .

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 1.024.800,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 24.200,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 140.136,00 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 **1.159.089,00 zł**. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta i dlatego też brakuje opiekunek, obecnie zatrudnionych jest 10 opiekunek. Pomocą planuje się objąć 50 osób chorych i niepełnosprawnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja Wojewody | 265.700,00 zł |
| - własne środki | 893.389,00 zł |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota | 700.500,00 zł |
| * inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników | 20.500,00 zł |
| * pozostałe wydatki bieżące | 156.995,00 zł |
| * świadczenia społeczne | 165.474,00 zł |
| * specjalistyczne usługi opiekuńcze | 115.620,00 zł |

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **495.300,00 zł**, z tego

środki Wojewody	299.600,00 zł
środki własne	195.700,00 zł

Pomoc ta realizowana jest w następujący sposób:

- dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 16,00 zł
- dożywianie dzieci przedszkolnych, średni koszt zaplanowano na kwotę 9,00 zł
- dożywianie osób dorosłych, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 16,00 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
 - * 300 osób dorosłych
 - * 150 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 15.735,40 zł

- środki na prace społecznie-użyteczne 10.000,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2023 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 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 5.735,40 zł, dotyczy projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **60.000,00zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł.

Powyższa kwota będzie w części przeznaczona na wkład własny do projektu pn. „Remont i modernizacja WTZ”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **112.081,00 zł** które realizowane są w poniższym rozdziale:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **79.081,00 zł** realizowane będą w Publicznym Przedszkolu Nr 1.

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 109.755,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na wynagrodzenia bezosobowe łącznie na kwotę 2.326,00 zł.

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 **6.029.159,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **10.030,00 zł**.

W związku z przeniesieniem wypłaty świadczeń społecznych 500+ w ramach programu Rodzina 500 Plus do ZUS-u planuje się tylko wydatki związane z ze zwrotami nienależnie wypłaconych świadczeń.

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 **4.655.430,00 zł**. z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 4.638.400,00 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 4.638.400,00 zł finansowane są:

- * świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 4.025.312,00 zł,
- * składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 468.283,00 zł
- * koszty obsługi kwota 144.805,00 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 przeznacza 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 przeznacza 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 – 115.000,00 zł (40% tej kwoty stanowi dochód gminy – 40.000,00)
- zaliczka alimentacyjna – 11.000,00 zł (50% tej kwoty stanowi dochód gminy – 5.500,00)

Ponadto na wydatki przeznacza się dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetki od nich - kwota 17.000,00 zł, która występuje po stronie dochodów w § 0920 i § 0940, a po stronie wydatków w § 4580 i § 2910.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **78.629,00 zł**, w którym realizuje się zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.). Jest to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 75.310,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi zdrowotne, zwroty dotacji nienależnie pobranych łącznie na kwotę 3.319,00 zł .

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 2020 r. poz. 821 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 Aleks. Kuj. umieszczonych jest 31 dzieci (w Placówce Socjalizacyjnej – 9, w rodzinnej pieczy zastępczej – 22).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **502.000,00 zł.**

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

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **59.800,00 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 **722.970,00 zł** z tego finansowane ze środków:

- wpłaty od rodziców 307.200,00 zł
- dopłaty do opieki nad dziećmi do lat 3 ZUS 40.000,00 zł
- środki Gminy Miejskiej 375.770,00 zł.

Wydatki ze środków własnych przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 435.670,00 zł
wynagrodzenia dotyczą 5 opiekunek, dyrektora 1/3 etatu i woźnej oddziałowej 1/1 etatu, pielęgniarki 1/8 etatu

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 267.300 ,00 zł w tym w szczególności:

- energia	76.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	20.500,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	59.700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.100,00 zł
- zakup żywności	76.800,00 zł
- ZFŚS	10.900,00 zł
- różne opłaty i składki	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00 zł
- szkolenia pracowników	4.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjna	2.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
- zakup usług remontowych	1.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

- zakup urządzeń na plac zabaw.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **9.413.421,72 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **309.198,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.000,00 zł,

(zakup kratek ściekowych – uszkodzenia i kradzież),

zakup energii kwota 4.000,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 55.000,00 zł

w tym:

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich

- płatność za wodę z hydrantów miejskich

- utrzymanie kanalizacji deszczowej

- pozostałe nieprzewidziane usługi

* wydatki majątkowe 240.198,00 zł

- dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego zgodnie z planem modernizacji

PGKiW 240.198,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na kwotę **3.634.614,72 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od mieszkańców oraz dopłatą z budżetu Gminy na podstawie uchwały Nr LV/439/22 Rady Miejskiej z dnia 12 października 2022r w kwocie 19.496,00 zł miesięcznie.

Na podaną kwotę składają się:

- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi w kwocie 84.054,00 zł,
- * inne wydatki w kwocie 13.506,00 zł,
- * wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 3.336.600,00 zł (średnia miesięczna 278.050,00 zł)
- * i inne: opłaty za PSZOKa oraz umowa za kosze uliczne Spółka PEC 200.454,72 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **420.144,00 zł** wydatkowane będą na:

- utrzymanie toalety miejskiej 10.000,00 zł
- drobne zakupy 3.144,00 zł,
- zamykanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 35.000,00 zł,
- utrzymanie parku Jana Pawła II 52.000,00 zł
- utrzymanie zimowe 320.000,00 zł

Umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie została zawarta 3 grudnia 2021r na lata 2022-2024.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **117.000,00 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 80.000,00 zł
 - * nasadzenia 10.000,00 zł
 - * wycinka drzew, gałęzi wraz z wywozem 22.000,00 zł
 - * koszenie terenów zielonych w mieście 45.000,00 zł
 - * podlewanie drzew i krzewów PGKiW 3.000,00 zł

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 47.000,00 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 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości **1.115.000,00 zł** w tym na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp oraz na wydatki majątkowe – 185.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa oświetlenia ul. Fredry	125.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulica Marczewskiego	60.000,00 zł

Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł

- zakup materiałów 3.000,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 37.000,00 zł

w tym:

cięcie drzew	10.000,00 zł
nasadzanie nowych drzew	8.400,00 zł
szczepienie kasztanowców	2.000,00 zł
odbiór przeterminowanych leków	4.000,00 zł
usługi weterynaryjne	10.000,00 zł
odbiór odpadów zwierzęcych (padliny)	2.600,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z usuwaniem azbestu 15.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **3.715.465,00 zł**.

Plan wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące łącznie na kwotę 565.425,00,00 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	22.000,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych	16.000,00 zł
- znaki drogowe, projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	30.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	100.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic	15.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych	60.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	20.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	60.000,00 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	25.000,00 zł
- utrzymanie samochodów służbowych	15.000,00 zł
- różne opłaty i składki	6.000,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.445,00 zł
- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych	30.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich, siłowniach	30.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	20.000,00 zł
- usługa deratyzacji terenów miejskich	5.980,00 zł
- przeglądy placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kładki	20.000,00 zł
- remont pomieszczenia pracowników gospodarczych -kolejny etap	5.000,00 zł
- naprawy cząstkowe chodników	54.000,00 zł
* wydatki majątkowe:	3.150.040,00 zł
- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Hoża 3	400.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł
- rozbiórka budynku przy ul. Dworcowej	20.000,00 zł
- zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania	1.500.000,00 zł
- projekt budowlany pn. „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy Gen. Zawackiej „ZO”	75.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **2.153.503,00 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 **1.062.503,00 zł** i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury na jej bieżącą działalność kulturalną wraz z punktem promocji i informacji turystycznej .

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota **500.000,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **470.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 30.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 140.000,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 120.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 30.000,00 zł

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

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 zł.

wymiana stolarki okiennej na Dworcu Kolejowym – kasa biletowa.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **121.000,00 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 20.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

w tym: organizowanie imprez

Festiwal Muzyczny „Stacja Aleksandrów”, Dzień dziecka. Konkursy – List do Mamy, List do Mikołaja i inne wydarzenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **349.500,00 zł**

Rozdział 92605 Kultura fizyczna

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

- Stowarzyszeniom 130.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 13.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **206.500,00 zł**.

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

§ 3040 nagrody związane ze sportem 3.000,00 zł

§ 3250 stypendia różne 12.000,00 zł

§ 4170 wydatki bezosobowe 5.000,00 zł

pracownik gospodarczy obiektów sportowych

§ 4210 zakup materiałów 46.500,00 zł

zakup materiałów na obiekty sportowe, zakup materiałów na imprezy Białe Wakacje, Akcja

Lato oraz zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży z klubów sportowych – kwota

15.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 70.000,00 zł

§ 4270 usługi remontowe 25.000,00 zł

(naprawa chodnika i płotu na Stadionie)

§ 4300 zakup usług pozostałych 45.000,00 zł

w tym: usługi na obiektach sportowych: koszenie trawy, wałowanie, nawożenie wywóz

nieczystości stałych.

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

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2022r	Plan na 2023 r	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	59.585.459,00	50.620.389,00	-15,04%	86,14 %
	w tym:				Udział w % w wydatkach bieżących
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.753.205,38	21.315.614,00	7,91%	36,28%
	wydatki związane z realizację zadań statutowych	11.701.483,80	13.190.744,43	12,73%	22,45%

	dotacje na zadania bieżące	7.789.878,28	8.386.834,17	7,67%	14,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.755.234,39	7.310.230,00	-62,99%	12,44%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	304.426,15	5.735,40	-98,11%	0,01%
	obsługa długu publicznego	270.000,00	400.000,00	48,15%	0,68%
B.	Wydatki majątkowe	23.900.426,32	8.144.838,00	-55,76%	13,86%
	w tym:				Udział w % w wydatkach majątkowych
	OGÓŁEM:	83.485.885,32	58.765.227,00	-29,61%	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 50.620.389,00 zł stanowią one 86,89% ogółu wydatków i są niższe od wydatków bieżących III kwartału roku 2022 o 15,05%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 36,28% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2022 o 7,91% z uwagi na znaczący wzrost płacy minimalnej. Odnotowuje 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 **8.144.838,00 zł**, stanowią 13,86% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania.
Koszt całkowity zadania 1.500.000,00 zł.
Dofinansowanie 1.350.000,00 zł
2. Budowa chodnika ulica Sienkiewicza, koszt zadania 70.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.
3. Wkład własny do inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu kwota 1.000.000,00 zł.
Gmina Miejska w ramach Polskiego Ładu otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.272.000,00 zł tj. 95% na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego".
4. Dokumentacja projektowa branży drogowej na ulice: Modrzewiowa, Traugutta, Listna, Spokojna, Stachury. Koszt zadania to kwota 188.600,00 zł.

5. Zakup nieruchomości - kwota 220.000,00 zł.
6. Modernizacja Sali Konferencyjnej 121 Urzędu Miejskiego oraz wykonanie 2 projektów wspólnie ze Starostwem Powiatowym:
 - projekt na modernizację kotłowni w budynku ul. Słowackiego 8
 - projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8.Planuje przeznaczyć się kwotę 296.000,00 zł.
7. Budowa oświetlenia ulica Marczewskiego. Koszt zadania to kwota 60.000,00 zł.
8. Przebudowa oświetlenia ulica Fredry. Koszt zadania to kwota 125.000,00 zł.
9. Przebudowa przesmyku ul. Kochanowskiego – ul. Prusa. Koszt zadania to kwota 70.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.
10. Budowa ulicy Krzywej – złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Wkład własny 1.050.000,00 zł.
11. Modernizacja ulicy Szkolnej (odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Spółdzielczej. Koszt zadania to kwota 430.000,00 zł.
12. Budowa chodników ulicy Sikorskiego II etap. Koszt zadania to kwota 700.000,00 zł.
13. Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego. Koszt zadania to kwota 240.198,00 zł.
14. Modernizacja chodnika przy ulicy Szkolnej. Koszt zadania to kwota 200.000,00 zł.
Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.
15. Termomodernizacja budynku przy ulicy Hożej 3.
Koszt zadania to kwota 400.000,00 zł.
16. Udziały na zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKiW – 1.055.040,00 zł.
17. Projekt budowlany pn. „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego” (10 lokali) przy ulicy Gen. Zawackiej „ZO”. Koszt 75.000,00 zł.
18. Modernizacja w Przedszkolu i Żłobku Miejskim. Koszt 130.000,00 zł.
19. Budżet obywatelski – 100.000,00 zł.
20. Rozbiórka budynku przy ulicy Dworcowej. Koszt zadania – 20.000,00 zł.
21. Wymiana stolarki okiennej na Dworcu Kolejowym. Koszt – 150.000,00 zł.
22. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego - 65.000,00 zł
(odcinek prawostronny od ul. Chopina do ul. Szerokiej).

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej,

jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2022r	Plan na 2023r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	335,62	0,00			
600	Transport i łączność	14.379.683,37	3.773.600,00	3.773.600,00	-73,76%	6,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.207.300,00	1.137.090,00	220.000,00	-48,49%	1,93%
710	Działalność usługowa	494.834,00	732.985,00		48,13%	1,25%
750	Administracja publiczna	7.876.070,88	8.533.128,00	296.000,00	8,34%	14,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.450,00	2.500,00		0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428.423,46	84.200,00		-80,35%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	281.231,00	411.231,00		46,23%	0,70%
758	Różne rozliczenia	205.000,00	250.000,00		21,95%	0,43%
801	Oświata i wychowanie	18.412.097,44	18.935.987,88	130.000,00	2,85%	32,22%
851	Ochrona zdrowia	502.288,25	406.700,00		-19,03%	0,70%
852	Pomoc społeczna	8.009.098,81	6.400.140,40		-20,09%	10,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.248.956,02	40.000,00		-99,36%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252.477,00	112.081,00		-55,61%	0,19%
855	Rodzina	10.399.889,00	6.029.159,00		-42,03%	10,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.547.021,47	9.413.421,72	3.575.238,00	-10,75%	16,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.966.779,00	2.153.503,00	150.000,00	-27,41%	3,67%
926	Kultura fizyczna	272.000,00	349.500,00		28,49%	0,60 %
	OGÓŁEM	83.485.885,32	58.765.227,00	8.144.838,00	-29,61 %	100%

Powyższa tabela przedstawia % udział poszczególnych rozdziałów w wydatkach budżetu. Najwyższy udział w wydatkach ogółem występuje w dziale oświata i wychowanie następnie gospodarka komunalna, administracja i pomoc społeczna.

Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku wyniesie 9.718.152,90 zł, co stanowi 17,66 % planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2023 w kwocie 610.000,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków z roku 2022.

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

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

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

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

Plan wydatków budżetu wynosi 58.765.227,00 zł. i jest on niższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2022r o 29,61% w tym wydatki bieżące w wysokości 50.620.389,00zł wydatki majątkowe w wysokości 8.144.838,00 zł.

W przedstawionym budżecie trudno było zawrzeć wszystkie propozycje przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników Wydziałów, jest wiele wydatków, które nie zostały uwzględnione w budżecie na rok 2023 ze względu na braki możliwości finansowych. 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 2023 rok

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

- opłat za udostępnianie danych osobowych w **dziale 750 rozdział 75011** przyjmuje się wykonanie w wysokości **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 **64.900,00 zł**
- wpływy za świadczenia specjalistyczne, usługi opiekuńcze w **dziale 852 rozdział 85228** przewiduje się wykonanie **3.100,00 zł**

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 30 września 2022 roku**

Mienie Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje obszar **124.1349 ha** o wartości ogólnej **7536538,19 zł**, w tym znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim a oddane w użytkowanie wieczyste.

Na dzień **30.09.2022 r.** podział ten przedstawia się następująco:

SYMBOL	GRUPA	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ
01	GRUNTY ROLNE		
010	Grunty orne	11.6935 ha	447071
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	Nieuzytaki	1.0237 ha	25592
02	GRUNTY LEŚNE		
020	Lasy	2.0000 ha	50000
03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE		
030	Tereny mieszkaniowe	31.1391 ha	24852
031	Tereny przemysłowe (w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste)	3.6620 ha 2.7067 ha-uż.wiecz.	46480 39803-uż.wiecz.
032	Inne tereny zabudowane	0,3534 ha	762069,60
032	Inne tereny zabudowane- trwałe zarz.	2.8183 ha	1403513,40
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1.9438 ha	54640
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4.1088 ha	120079
04	TERENY KOMUNIKACYJNE		
040	Drogi	39.3481 ha	3966491,80
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:	124.1349 ha	7536538,19

Budynku Komunalne
Gminne jednostki oświatowo – wychowawcze

L.P.	Grupa	Nazwa jednostki	Powierzchnia nieruchomości	Wartość w zł
1.	I	Przedszkole nr 1	0,3622 ha	354.270,77 <u>1.217.457,75</u> 1.571.718,52
2.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku przedszkola Nr 1	-	93.398,92
3.	I	Przedszkole nr 2	0,1431 ha	175.058,11
4.	I	Szkoła Podstawowa nr 1	1,5262 ha	751.631,40 - grunt <u>1.117.431,45 - budynki</u> 1.869.062,85
5.	II	Boisko sportowe – Orlik 1	-	1.040.166,10 - w zarządzie
6.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku szkoły nr 1	-	155.216,78
7.	I	Szkoła podstawowa nr 3	1,3047 ha	651.882,00 - grunt <u>1.052.039,94 - budynki</u> 1.703.921,94
8.	II	Boisko Sportowe – Orlik 3	-	997.252,47 w zarządzie
9.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku szkoły nr 1	-	70.511,44
10.	I	Mienie po publicznym gimnazjum nr 1	0,9473 ha	367.610,50
11.	I	Srodowiskowy Dom Samopomocy	0,1415 ha	1.204.831,96
12.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku ŚDS	-	108.296,55
13.	I	Warsztat Terapii Zajęciowej	0,1091 ha	335.415,59
14.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku WTZ	-	76.691,84
15.	I	Budynek dworca PKP	1,1593 ha	8.821.088,19
16.	I	Budynek biurowy Słowackiego 8	1,3045 ha	466.688,39
17.	I	Budynki - stadion	-	887.530,00
18.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku Słowackiego 8	-	178.423,98
19.	VI	Podnośnik platformowy przy budynku Słowackiego 8	-	228.062,59
20.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku MCK	-	77.472,55
21.	I	Lokal mieszkalny Lipowa 3B/40		100.000,00
RAZEM				19.124.905,87

Wartość gruntów przekazanych w trwały zarząd do SP. Nr 1 i nr 3 ujęta jest w gruntach Symbol 032 (strona 1)

Budynki Komunalne - lokale - 2022 rok

L.p	ULICA	Stan początkowy 01.01.2022 r.		Powierzchnia lokali zbyta w 2022 r. + wartość	Wartość budynku na 30.09.2022r.
		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	39.637,13/298m ²	-	39.637,13/298m ²
13.	Hoża 6	291	2.659,74/3 m ²	-	2.659,74/3 m ²
14.	Hoża 7	463	44.422,54 /385 m ²	-	44.422,54/385 m ²
15.	Hoża 8	1.0236	288.532,54 /393 m ²	-	288.532,54/393 m ²
16.	Leśna 4	1519	1512/289,95 m ²	-	1512/289,95 m ²
17.	Lipowa 5a	455	8.738,12 /38 m ²	-	8.738,12/38 m ²
18.	Lipowa 7	355	2.373,14 /119 m ²	-	2.373,14/119 m ²
19.	Łąkowa 5	571	11.504,23 /101 m ²	-	11.504,23/101 m ²
20.	Łąkowa 11	683	12.558,39/130 m ²	-	12.558,39/130 m ²
21.	Narutowicza 13	758	11.508,09/79 m ²	-	11.508,09/79 m ²
22.	Narutowicza 15	486	13.497,39 /36 m ²	-	13.497,39/36 m ²
23.	Osiedlowa 1	233	206,41 /22 m ²	-	206,41/22 m ²

24	Osiedlowa 2	233	18.260,31 /126 m ²	-	18.260,31/126 m ²
25.	Osiedlowa 3	234	16.249,35 /75 m ²	-	16.249,35/75 m ²
26.	Osiedlowa 4	233	44.792,37/182 m ²	-	44.792,37/182 m ²
27.	Osiedlowa 5	259	37.463,42 /212 m ²	-	37.463,42/212 m ²
28.	Osiedlowa 6	233	10.579,91 /86 m ²	-	10.579,91/86 m ²
29.	Osiedlowa 7	234	6.722 53/41 m ²		6.722 53/41 m ²
30.	Osiedlowa 8	233	19.185,39/131 m ²	-	19.185,39/131 m ²
31.	Parkowa 6	319	1.381,39/48 m ²	-	1.381,39/48 m ²
32.	Parkowa 8	366	637,98/74 m ²	-	637,98/74 m ²
33.	Piłsudskiego 32	377	30.748,64 /122 m ²	-	30.748,64/122 m ²
34.	Rudnickiego 1	318	395.900,00 /318 m ²	-	395.900,00/318 m ²
35.	Szeroka 6	218	4.976,53 /47 m ²	-	4.976,53/47 m ²
36.	Szeroka 12	625	30.565,40/153 m ²	-	30.565,40/153 m ²
37.	Słowackiego 7 i 7a	707	21.408,53/264 m ²	-	21.408,53/264 m ²
38.	Słowackiego 9 i 11	1422	41.163,7/240 m ²	-	41.163,77/240 m ²
39.	Słowackiego 25	526	9.386,20 /58 m ²		5.664,11/35 m ²
40.	Słowackiego 25a	Razem Słowac k. 25	10.423,00/87 m ²	-	10.423,00/87 m ²
41.	Słowackiego 29a	540	1.175,75/27 m ²	-	1.175,75/27 m ²
42.	Słowackiego 22	1888	995,52/432 m ²		929,42/405 m ²
43.	Spokojna 7	2670	18.149,04/385 m ²	-	18.149,04/385 m ²
44.	Strażacka 4	479	4.160,87/28 m ²	-	4.160,87/28 m ²
45.	Strażacka 6	461	22.699,38/304 m ²	-	22.699,38/304 m ²
46.	Wojska Polskiego 37	1236	179.578,75/546 m ²	-	179.578,75/546 m ²
47.	Wojska Polskiego 45	1133	20.758,22 /192 m ²	-	20.758,22 /192 m ²
48.	Wspólna 7d	818	1.294.436,38 /617 m ²	-	1.294.436,38/617 m ²
			2.915.788,96	-	2.915.788,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

Budowle sportowe i Rekreacyjne

1.	II	Plac 3-go Maja	73.796,89
2.	II	Park im. Jana Pawła II	948.655,83
3.	II	Boisko wielofunkcyjne ul. Długa	501.332,10
4.	II	Siłownie napowietrzne	99.968,19
5.	II	Place zabaw i fontanny	242.007,91
6.	II	Skatepark – ul. Parkowa 3	59.262,63
7.	II	Flowpark	90.000,00
8.	II	Boisko na stadionie ul. Sikorskiego 8	151.020,00
9.	II	Zestaw małej architektury – ul. Parkowa	44.010,00
Razem:			2.210.053,55

Wartość maszyn, urządzeń i wyposażenia ogółem: **1.119.349,55 zł**
(samochody osobowe, monitoring, komputery, traktorki ogrodnicze, syreny alarmowe i inne)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

STAN ULIC NA 30.09.2022 rok				
Lp.	Nazwa	Data przyjęcia	Wartość początkowa	Zaktualizowana wartość
1	Ul. Wojska Polskiego – zatoka PKS	31.12.2010	20 860,30	20 860,30
2	Ul. Tartaczna	31.12.2010	11 736,00	11 736,00
3	Ul. Świstucha	31.12.2010	112 306,70	112 306,70
4	Ul. Sienkiewicza	31.12.2010	41 051,50	60 451,50
5	Ul. Salezjańska	31.12.2010	3 110,00	3 110,00
6	Ul. Przesmyk	31.12.2010	3 471,30	3 471,30
7	Ul. Prusa	31.12.2010	166 156,00	166 156,00
8	Ul. Polna	31.12.2010	6 061,70	660 234,38
9	Ul. Piekarska	31.12.2010	3 219,80	158 780,62
10	Ul. Osińska	31.12.2010	155 645,00	155 645,00
11	Ul. Okrężna	31.12.2010	10 000,00	319 032,02
12	Ul. Narutowicza	31.12.2010	16 122,60	127 598,29
13	Ul. Moniuszki	31.12.2010	245 174,76	245 174,76
14	Ul. Miodowa	31.12.2010	66 656,60	66 656,60
15	Ul. Mickiewicza	31.12.2010	7 414,40	7 414,40
16	Ul. Lipowa	31.12.2010	19 424,10	19 424,10
17	Ul. Leśna	31.12.2010	261 915,20	261 915,20
18	Ul. Konopnickiej	31.12.2010	100 000,00	100 000,00
19	Ul. Kochanowskiego	31.12.2010	24 453,70	24 453,70
20	Ul. Cicha	31.12.2010	102 465,60	102 465,60
21	Ul. Brzozowa	31.12.2010	278 262,13	278 262,13
22	Ul. Spółdzielcza	31.12.2010	16 987,72	16 987,72
23	Ul. Kościuszki	31.12.2010	96 594,26	96 594,26
24	Ul. Świerkowa	1.01.2011	217 000,00	279 239,35
25	Ul. Wiśniowa	31.12.2010	423 629,27	489 992,35
26	Oświetlenie w ul.	31.12.2010	39 212,26	39 212,26
27	Ul. Dekerta	31.12.2010	119 999,07	119 999,07
28	Ul. Graniczna	31.12.2010	90 999,79	90 999,79
29	Ul. Szczygłowskiego	1.01.2011	55 140,26	146 177,80
30	Ul. Kasztanowa	31.12.2010	1 006 631,64	1 006 631,64
31	Ul. Słowackiego	31.12.2010	30 000,00	30 000,00
32	Ul. Krótka	31.12.2010	176 034,31	176 034,31
33	Ul. Ogrodowa	12.12.2010	148 103,06	148 103,06
34	Ul. Wojska Polskiego	31.12.2010	14 740,02	14 740,02
35	Ul. Akacyjowa – nawierzchnia	30.09.2011	130 669,36	302 710,48
36	Ul. Szkolna i Spółdzielcza – przebudowa	16.12.2011	117 805,28	287 536,12
37	Ul. Wierzbowa – chodnik	1.02.2013	47 378,40	47 378,40
38	Ul. Dworcowa	12.01.2013	94 288,85	94 288,85
39	Ul. Graniczna – ścieżka rowerowa	3.11.2014	51 650,23	51 650,23
40	Ul. Hallera – remont	30.11.2015	160 000,00	160 000,00
41	Aleja Danielewicz Zielińskiej – zjazd	30.12.2015	53 902,01	53 902,01
42	Ul. Zielona	31.12.2015	320 405,79	479 457,17
43	Kładka dla pieszych	1.01.2011	332 301,54	332 301,54
44	Wiadukt	1.01.2011	238 481,58	238 481,58
45	Ul. Szczygłowskiego Tuwima – budowa	30.09.2016	1 095 017,15	1 684 469,91
46	Ul. Zacisze	31.07.2017	289 691,50	289 691,50

47	Ul. Limanowskiego	29.12.2017	689 097,58	689 097,58
48	Ul. Hoża – budowa nawierzchni	28.09.2018	113 430,60	113 430,60
49	Ul. Długa – modernizacja ulicy	28.12.2018	100 000,00	100 000,00
50	Ul. Szkolna i Osiedlowa	12.07.2019	327 138,30	327 138,30
51	Ul. Szkolna i Osiedlowa – przebudowa parkingu	30.09.2019	13 990,02	13 990,02
52	Ul. Sosnowa, Leszczynowa, Jesionowa, Dębowa	30.08.2019	305 281,52	870.009,65
53	Ul. Chopina i Sikorskiego	1.06.2019	1 594 541,97	1 594 541,97
54	Ul. Kochanowskiego – przebudowa	1.12.2020	2 380 997,22	2 380 997,22
55	Ul. Polna – przebudowa	1.12.2020	1 267 695,16	1 267 695,16
56	Ul. Wyspiańskiego – przebudowa	30.12.2020	300 000,00	300 000,00
57	Oświetlenia ulic	30.09.2021r.	231.519,00	345.292,72
58	Ul. Wspólna - przebudowa	30.09.2021r.	1 263 682,01	1.306.153,66
59	ul. Wierzbowa	31.12.2021r.	424.316,00	424.316,00
60	ul. Fredry	31.12.2021r.	394.211,39	394.211,39
61	ul. Piaskowa	31.12.2021r.	155.891,00	155.891,00+
62	Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa - ogółem	31.12.2021r.	1.379.544,17	1.379.544,17
63	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Targowej	30.09.2022r.	282.311,14	282.311,14
64	Budowa miejsc postojowych i drogi dojazdowej przy dworcu PKP plus zatoka PKS	30.09.2022r.	326.481,28	326.481,28
65	Modernizacja budynku – ul Hoża 7		300.001,84	300.001,84
Razem:				22.152.831,72

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

Urządzenia fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych

L.P	Grupa	Ulica	Wartość
1	VI	Piekarska 28	18.030,34
2	VI	Limanowskiego 13	15.238,48
3	VI	Kościelna 13A	14.359,89
4	VI	Cisowa 3	21.190,85
5	VI	Okrzei 32	14.359,89
6	VI	Okrzei 30	14.359,89
7	VI	Słowackiego 85	30.763,00
8	VI	Limanowskiego 45	35.155,44
9	VI	Asnyka 8	19.348,22
10	VI	Wyspiańskiego 9D	23.243,74
11	VI	Parkowa 35C	16.664,57
12	VI	Szkolna 4A	26.254,80
13	VI	Mickiewicza 14	16.664,57
14	VI	Długa 3	33.572,15
15	VI	Kościelna 11	15.335,43
16	VI	Mickiewicza 3	33.572,15
17	VI	Zacisze 10	15.365,25
18	VI	Graniczna 47	21.761,99
19	VI	Graniczna 36	15.335,43
20	VI	Prusa 10	23.589,65
21	VI	Limanowskiego 42	16.039,04
22	VI	Wierzbowa 11	22.380,28
23	VI	Dębowa 4	28.785,73
24	VI	Piłsudskiego 9	33.572,15
25	VI	Krasińskiego 5	36.945,44
26	VI	Słowackiego 73A	25.907,22
27	VI	Prusa 45	28.791,63
28	VI	Krzywa 8	20.481,12
29	VI	Krzywa 4A	16.603,32
30	VI	Wiśniowa 20	28.791,63
31	VI	Leśna 40	34.521,10
32	VI	Leśna 13	16.941,51
33	VI	Prusa 10	35.669,70
34	VI	Leśna 40	35.669,70
35	VI	Mickiewicza 3	35.669,70
36	VI	Prusa 45	35.669,70
37	VI	Dębowa 4	35.669,70
38	VI	Wiśniowa 20	35.669,70
Razem:			947.944,10

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska
mgr Lidia Kujawska

Zawarte umowy cywilno-prawne.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku ze stanu mienia komunalnego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zdjęto nieruchomości w wyniku transakcji notarialnych:

Sprzedaż działek – 2022 rok

Lp.	Położenie Nr działki, powierzchnia	Repertorium Data aktu	SYMBOL Wartość Księgowa	Wartość sprzedaży/netto
1	Aleksandrów Kujawski Ul. Tęczowa Dz. Nr 12/24 mapa 30 Pow. 412 m ²	Rep. A nr 1465/2022 09.03.2022r.	030 <u>0.0412</u> 4120	37.750,00 zł
2	Aleksandrów Kujawski Ul. Tęczowa Dz. Nr 12/25 mapa 30 Pow. 414 m ²	Rep. A nr 1465/2022 09.03.2022r.	030 <u>0.0414</u> 4140	35.000,00 zł
3	Aleksandrów Kujawski Ul. Zawackiej Dz.nr 144/1 mapa 41 Pow. 3055 m ²	Rep. A nr 1820/2022 - aport 12.05.2022r.	032 <u>0.3055</u> 30550	328.000,00 zł
4	Aleksandrów Kujawski Ul. Parkowa Dz. Nr 3/6 mapa 23 Pow. 3000 m ²	Rep. A nr 3300/2022 07.06.2022r.	032 <u>0.3000</u> 30000	606.000,00 zł
5	Aleksandrów Kujawski Ul. Parkowa Dz. Nr 3/24 mapa 14 Pow. 1775 m ²	Rep. A nr 3300/2022 03.06.2022r.	032 <u>0.1775</u> 17750	76.760,00 zł
6	Aleksandrów Kujawski Ul. Listna Dz. Nr 306/1 mapa 42 Pow. 62 m ²	Rep. A nr 3306/2022 07.06.2022r.	040 <u>0.0062</u> 620	4.100,00 zł
7	Aleksandrów Kujawski Ul. Zielona Aleja Dz. Nr 332 Pow. 1,1116 ha	Rep. A nr 5237/2021 31.08.2022r.	034 <u>1.1116</u> 111160	1.188.880,00 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Nabycie działek – 2022 rok

1	Aleksandrów Kujawski Ul. Zielona Dz. Nr 37/1 mapa 41 Pow. 56 m ²	Postanowienie GR.6831.1.2022 z mocy prawa przeszła na rzecz Gminy Miejskiej	040 <u>0.0056</u> 560	-
2	Aleksandrów Kujawski Ul. Krasińskiego Dz. Nr 12/5 mapa 17 Pow. 78 m ²	Decyzja GR.6831.18.2022 z 07.07.2022r. z mocy prawa	040 <u>0.0078</u> 780	-
3	Aleksandrów Kujawski ul. Krasińskiego dz. nr 12/9 mapa 17 pow. 2580 m ²	Decyzja GR.6831.18.2022 z 07.07.2022r. z mocy prawa	040 <u>0.2580</u> 25800	-
4	Aleksandrów Kujawski ul. Targowa dz. nr 1/3 mapa 29 pow. 54 m ²	Decyzja GN.Gg.7570.6.2.202 1/22 z 10.02.2022	040 <u>0.0054</u> 3470	-
5	Aleksandrów Kujawski ul. Targowa dz. nr 12/1 mapa 29 pow. 15 m ²	Decyzja GN.Gg.7570.6.1.202 1/22 z 10.02.2022	040 <u>0.0015</u> 1500	-

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

DZIERŻAWY – opłaty miesięczne

L.P.	Imię i nazwisko Adres	Kwota z VAT miesięcznie
1.	Aleksandrów Kujawski ul. Hoża cz.dz. 7/21 mapa 25, pow.17,50 m ² grunt pod działalność handlową	215,25 zł
2.	ul. Szkolna cz.dz. 7/21 mapa 25, pow.21 m ² grunt pod działalność handlową	258,30 zł
3.	Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna cz.dz. 12/18 mapa 25, pow.33 m ² grunt pod działalność handlową	405,90 zł
4.	Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego cz.dz. 10 mapa 26, pow.18 m ² grunt pod kioskiem Ruch	221,40 zł
5.	Aleksandrów Kujawski ul. Stachury cz.dz. 229/4 mapa 27, pow.21 m ² grunt pod działalność handlową	258,30 zł
6.	Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna cz.dz. 78 mapa 25, pow.60 m ² szkolenie kierowców – dzierżawa budynku	738,00 zł
7.	Aleksandrów Kujawski Przedszkole Niepubliczne BIM-BAM-BINO ul. Słowackiego 145 dz. nr 35 mapa 32 o pow. 1413 m ² budynek przedszkola	5.000,00 zł
8.	Aleksandrów Kujawski Przedszkole Niepubliczne BIM-BAM-BINO ul. Słowackiego 145 kuchnia	2.460,00 zł
9.	Aleksandrów Kujawski Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Długa 8, dz. nr 173 mapa 31, pow. 9473 m ² budynek gimnazjum	5.000,00 zł
10.	Aleksandrów Kujawski Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia ul. Parkowa cz. dz. 17 mapa 23 o pow. 400 m ² plac zabaw	400,00 zł

11.	Aleksandrów Kujawski Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku ul. Wojska Polskiego cz. dz. 17 mapa 26 pow. 2517 m ² plac dla autobusów	1.000 zł
-----	--	----------

DZIERŻAWY – opłaty roczne

L.P.	Imię i nazwisko	Kwota
1.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 7/5 cz. dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	49,20 zł
2.	Aleksandrów Kujawski ul. Okrzei 37 cz. dz. 162 mapa 27 o pow. 31 m ² ogródek przydomowy	73,80 zł
3.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15 cz. dz. 194/2 mapa 21 o pow. 70m ² ogródek przydomowy	172,20 zł
4.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 2/5 cz. dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	49,20 zł
5.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 8/4 cz. dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	49,20 zł
6.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 2/3 cz. dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	49,20 zł
7.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15/5 cz. dz. 194/2 mapa 21 o pow. 30 m ³ ogródek przydomowy	86,10 zł
8.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15/5 cz. dz. 194/2 mapa 21 o pow. 30 m ³ ogródek przydomowy	484,62 zł
9.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15/5 cz. dz. 194/2 mapa 21 o pow. 35 m ³ ogródek przydomowy	430,50 zł
10.	Aleksandrów Kujawski Osiedle Stara Cegielnia ul. Wyspiańskiego dz. nr 16 mapa 18 o pow. 7291 m ² teren rekreacyjny	492,00 zł

11.	Aleksandrów Kujawski Wspólnota Mieszkaniowa Narutowicza 13 Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Szkolna 13 cz. dz. nr 196/4 mapa 21 o pow. 600 m ² ogródek przydomowy – „B”	1.476,00 zł
12.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza cz. dz. nr 11/4 mapa 19 o pow. 20 m ² grunt pod miejsce składowe	49,20 zł
13.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedłowa 2/2 cz. dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	49,20 zł
14	Aleksandrów Kujawski Narutowicza 15/3 cz. dz. 194/2 mapa 21 o pow. 20 m ³ ogródek przydomowy	86,10 zł
15	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedłowa 8/4 cz. dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	61,50 zł
16	Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka 6/4 cz. dz. 133 mapa 27 o pow. 24 m ² ogródek przydomowy	59,04 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

**Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego
30 września 2022**

1	2		4	5	6	7		
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2022	Przychody (+)	Rozchody (-)	Wartość końcowa na 30.09.2022	Dane dotyczące rodzaju praw majątki zestawienie przypada		
		Wartość			Wartość	prawo własności § 0770	mienie w dzierżawie § 0750	użytkowa wieczys § 0760
1	Grunty - Gr.0	7 702 768,19	32 110,00	198 340,00	7 536 538,19	6 089 895,40	-	39
2	Budynki - Gr.I	18 583 612,68	731.590,77	-	19.315.203,45	17 145 732,06	-	-
3	Obiekty inż. ład.- Gr.II	25 447 499,19	652.802,42	-	26 100 301,61	24 062 883,04		
4	Kotły Gr.III	15 055,20	-	-	15 055,20	15 055,20		
5	Masz. i urz. - Gr.IV	154 697,07	-	-	154 697,07	154 697,07		
6	Specjal.masz – Gr.V	32 593,00	-	5 595,00	26 998,00	26 998,00		
7	Urząd. Techn. - Gr.VI	2 128 165,78	-	-	2 128 165,78	2 128 165,78		
8	Środk. Trans. -Gr. VII	522 273,30	-	-	522 273,30	400 503,30		
9	Wyposaż. Gr.VIII	196 442,34	11 737,00	-	208 179,34	208 179,34		
	R a z e m	54 783 106,75	1.428.240,19	203.935,00	56.007.411,94	50 232 109,19		39

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

Zmiana wartości mienia komunalnego wg wykazu do dnia 30.09.2022 roku

Grupa. 0 - Grunty

- 1) Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto
32 110,00 zł w wyniku nabycia gruntów na terenie gminy miejskiej Aleksandrów
Kujawski.
- 2) Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto
198 340,00 zł w wyniku sprzedaży gruntów na terenie gminy miejskiej
Aleksandrów Kujawski.

Grupa. I - Budynki i lokale

Zwiększenie wartości:

- termomodernizacja budynku Hoża 7 – 300 001,84 zł
- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – 115 064,13 zł
- nabycie lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej 3B/40 – 100 000,00 zł
- modernizacja budynku Szkoły nr 1 – 69 372,00 zł
- modernizacja budynku Szkoły nr 3 – 147 152,80 zł

Grupa. II - Obiekty inż. lądowe

- 1) Zwiększenie wartości o kwotę 652 802, 42 zł nastąpiło w wyniku;
 - budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Targowej,
 - budowy miejsc postojowych z drogą manewrową przy dworcu PKP
 - budowa zestawu małej architektury w parku

Grupa. III - Kotły

NIE DOTYCZY

Grupa. IV - Maszyny i urządzenia

NIE DOTYCZY

Grupa. V - Specjalne maszyny

- 1) Zmniejszono wartość o kwotę 5 595,00 zł - likwidacja odkurzacza do liści

Grupa. VI - Urządzenia techniczne

NIE DOTYCZY

Grupa. VII - Środki transportu

NIE DOTYCZY

Grupa. VIII - Wyposażenie

Zwiększono wartość o kwotę 11 737,00 zł – zakup podłogi interaktywnej mobilnej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

