

Część opisowa do projektu budżetu

Wydatki na 2019 rok

Planuje się w wysokości 47.577.530,70

Dział 600 Transport i łączność 482.102,00

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 482.102,00

§ 4110 pochodne od zleceń 2.750,00

§ 4120 fundusz pracy 392,00

§ 4170 umowy zlecenia 35.000,00

§ 6050 wydatki inwestycyjne: 443.960,00

w tym:

- przebudowa ulicy Szkolnej-łuk Osiedlowej 135.000,00

- inwestycje 308.960,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 698.839,00

rozdział 70004 Różne jednostki obsługi 78.979,00

gospodarki mieszkaniowej

w tym:

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

§ 4210 zakup materiałów 4.000,00

§ 4260 zakup energii elekt. 6.800,00

§ 4270 zakup usług remontowych 20.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 48.179,00

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 192.860,00

w tym:

- ogłoszenia w prasie 3.400,00

- opłaty sądowe i opłaty notarialne 3.000,00

- za opracowanie projektów decyzji 25.000,00

o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu

<i>lokalizacji inwestycji celu publicznego</i>	
- nabywanie nieruchomości	10.000,00
- opłaty na rzecz Komisji Urbanistyczno - architektonicznej	1.000,00
- podziały i rozgraniczenia	30.000,00
- wycena nieruchomości	10.000,00
- pozostałe wydatki	
- opłaty w Starostwie Powiatowym	8.000,00
- program – numeracja nieruchomości "Geosystem"	2460,00
- fotowoltaika	100.000,00

rozdział 70095 Pozostała działalność 427.000,00
 § 3030 dopłata do czynszów budynków kom. 82.000,00
 (wg wydz. GKiM) 100.000,00

§ 4260 energia, woda 20.000,00
 (wg wydziału GKiM lokale użytkowe na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych)

§ 4270 usługi remontowe 70.000,00

w tym:

- opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych
- naprawy, remonty

w tym:

przystawienie 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 2018-2021 (wg wydziału GKiM 200.000,00)

§ 4300 zakup usług pozostałych 195.000,00

w tym:

wydatki lokali użytkowych 60.000,00

udział w funduszu remontowym 135,000,00

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy 60.000,00
 na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego
 wg wydziału GKiM 90.000,00

Dział 710 Działalność usługowa	620.021,00
rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego	20.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	
rozdział 71035 Cmentarze	4.000,00
- utrzymanie cmentarzy (opieka nad obiektami grobownictwa wojennego)	
w tym:	
środki własne	2000,00
środki Wojewody	2.000,00
rozdział 71095 Pozostała działalność	596.021,00
- utrzymanie zarządu budynków	
w tym:	
płace i pochodne	48.682,00
§ 4210 zakup materiałów	10.728,00
§ 4260 zakup energii	280.000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	77.404,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	171.102,00
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii	
§ 4440 odpis na fundusz świadczeń	
socjalnych	1.186,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	6.919,00
(wg potrzeb Zarząd Budynków Słowackiego 8, 12 GKM 746.021,00)	
Dział 720 Informatyka	81.518,00
rozdział 72095 Pozostała działalność	81.518,00
w tym:	
§ 4017	9.813,10
§ 4019	1.666,90

§ 4307	59.868,50
§4309	10.169,50

Dział 750 Administracja publiczna 4.722.927,00

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 292.700,00

- środki Urzędu Wojewódzkiego na realizację
w kosztach utrzymania spraw społeczno-
obywatelskich

rozdział 75022 Rady Gminy 150.780,00

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej
w tym: na diety dla radnych 126.280,00

- pozostałe wydatki 24.500,00

w tym:

§ 4210 zakup materiałów	12.000,00
§ 4300 zakup usług	8.500,00
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne /komórki/	1.000,00
§ 4410 delegacje	1.000,00
§ 4700 szkolenia	2.000,00

rozdział 75023 Urzędy Gmin (Miast) 4.079.147,00

w tym:

§ 3020 ekwiwalent BHP 3.000,00

za używanie odzieży własnej
i obuwia roboczego zgodnie z przepisami

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 2.750.373,00

w tym:

fundusz płac	2.497.700,00
nagrody jubileuszowe (6 pracowników)	41.495,00
odprawy rentowe i emerytalne	110.636,00
fundusz nagród 1%	26.052,00
stażowe 1% dla 25 pracowników	11.250,00
wynagrodzenie z tyt. opieki nad skazanymi (270,00 x12)	3.240,00
2 stażystki (2x2.500,00)	60.000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	214.200,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	509.288,00
§ 4120 Fundusz Pracy	54.445,00

§ 4170 umowy zlecenia	4.800,00
w tym:	
opłata targowa	3.000,00
za pranie firan	1.800,00
§ 4210 zakup materiałów	35.000,00
materiały biurowe, papiernicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczątki, środki czystości, wiązanki okolicznościowe (wg potrzeb 49.873,00)	
§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie)	7.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	147.002,00
w tym:	
usługa prawna	60.000,00
usługi pocztowe	46.000,00
(wg potrzeb 76.000,00)	
pozostałe usługi	41.002,00 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, podatek,	
wykonanie pieczętek , ogłoszenia w gazecie,	
przeгляд kasy fiskalnej	
(wg potrzeb 129.910,89)	
§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe	38.400,00
i telefonii stacjonarnej	
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	174.024,00
§ 4410 podróże służbowe	15.000,00
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	40.000,00
§ 4440 odpis na ZFŚS (pracownicy i emeryci)	66.615,00
§ 4610 koszty komornicze	10.000,00
§ 4700 szkolenia pracowników	10.000,00

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 117.000,00
§ 4210 materiały promocyjne 40.000,00
(folder, prezentacja multimedialna miasta, promocja miasta o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, prowadzenie strony internetowej, abonament za konta pocztowe, zakup nagród i pucharów w konkursach promocyjnych i inne)

§ 4300 wydatki związane z promocją miasta 76.000,00
organizacja oraz współorganizacja (wspólnie z organizacjami pozarządowymi) spotkań i uroczystości, zakup wiązanek, zniczy na uroczystości państwowe organizacja oraz współorganizacja uroczystości promocyjnych

§ 4410 podróże służbowe 1.000,00

rozdział 75095 Pozostała działalność 83.300,00

- składka na Związek Gmin 42.945,00
- Składka – Strategia rozwoju Miasta 2019-2025
- zakup usług pozostałych 6.445,00
(system masowej wysyłki powiadomień sms – informacja mieszkańców o sytuacjach kryzysowych) 23.910,00
- składka na Lokalną Grupę Działania 10.000,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.500,00

w tym:

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48.950,00

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 39.450,00

utrzymanie OSP

§ 2820 dotacja 31.450,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000,00

rozdział 75495 Pozostała działalność 9.500,00
zakup materiałów i wyposażenia

Dział 757 Obsługa długu publicznego 354.231,00

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, 343.000,00
w tym:

kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 200.00,00

- wydatki związane ze spłatą odsetek

od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację

zadań inwestycyjnych oraz na spłatę długu,

oraz poręczeń

143.000,00

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 11.231,00
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych

- dla ATBS

Dział 758 Różne rozliczenia 324.800,00

Rezerwa 324.800,00

w tym:

rezerwa na wydatki bieżące 184.610,00

rezerwa celowa 140.190,00

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszona o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu

Dział 801 Oświata i wychowanie **15.561.672,70**
(wg potrzeb 17.250.299,00 zabezpieczono w wysokości 15.275.682,00 tj.
subwencja oświatowa 8.909.356,00 środki własne 6.366.326,00)

rozdział 80101 **8.084.996,00**

w tym:

dotacja dla niepublicznej szkoły **1.496.721,00**

Szkoły podstawowe **6.588.275,00**

w tym:

- wynagrodzenia 4.152.185,00
- dodatkowe wynagrodzenie 376.443,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 996.979,00
- składki na Fundusz Pracy 141.952,00
- fundusz świadczeń socjalnych 240.713,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne 29.000,00

w tym zakup sprzętu multimedialnego

Szkoła nr 1 16.000,00

Szkoła nr 3 13.000,00

- pozostałe wydatki, materiały i usługi 651.003,00

w tym:

zakup energii 327.330,00

zakup usług remontowych 106.800,00

Szkoła nr 1 51.800,00

Szkoła nr 3 55.000,00

rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **230.329,00**

- wynagrodzenia osobowe 165.654,00
- dodatkowe wynagrodzenie 9.952,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 27.709,00
- składki na Fundusz Pracy 3.948,00
- fundusz świadczeń socjalnych 7.816,00
- pozostałe wydatki 15.250,00

w tym: zakup energii 4.500,00

rozdział 80104 **4.321.773,00**

Przedszkola

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 1.482.450,00

w tym:

wynagrodzenia osobowe 977.828,00

<i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	80.009,00
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	142.877,00
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	32.358,00
<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	71.900,00
<i>zakup usług remontowych</i>	42.000,00
<i>pozostałe wydatki:</i>	135.487,00
- <i>energia</i>	65.000,00
- <i>zakup usług pozostałych</i>	30.900,00
- <i>zakup mat. i wyposażenia</i>	23.350,00
- <i>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</i>	1.448,00
- <i>zakup pomocy dydaktycznych</i>	4.500,00
- <i>szkolenie pracowników</i>	750,00
- <i>koszty postępowania</i>	250,00
- <i>różne opłaty i składki</i>	2.300,00
- <i>podróże służbowe</i>	300,00
- <i>opłaty za usługi telek.</i>	1.400,00
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	2.880,00
- <i>wynagrodzenia bezosob.</i>	2.400,00
<i>wpłaty na rzecz innych jednostek</i>	22.000,00
<i>dotacja dla przedszkola niepublicznego:</i>	2.817.323,00
<i>„Bim-Bam-Bino”</i>	827.723,00
<i>„Akademia Malucha”</i>	1.042.317,00
<i>„Jaś i Małgosia”</i>	229.923,00
<i>dotacja „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”</i>	717.360,00
<i>rozdział 80105 przedszkola specjalne</i>	224.492,00
<i>w tym: Przedszkole „Cypisek”</i>	
<i>rozdział 80110 Gimnazja</i>	1.157.363,00
<i>Publiczne Gimnazjum nr 1</i>	688.278,00
<i>w tym:</i>	
- <i>płace</i>	484.934,00
- <i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	64.759,00
- <i>składki na ubezpieczenia</i>	85.157,00
- <i>składka na Fundusz Pracy</i>	12.079,00
- <i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	18.761,00
- <i>zakup usług remontowych</i>	500,00
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	650,00
- <i>pozostałe wydatki</i>	21.438,00
<i>(ekwiwalent dla pracowników, zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże krajowe, różne składki i opłaty)</i>	

dotacja Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego **469.085,00**
(wg uzgodnień koszt ucznia)

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **63.012,00**
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **47.901,00**
w tym: zakup usług pozostałych

rozdział 80148 Stołówki szkolne **341.074,00**
w tym: płace

<i>pochodne od płac</i>	165.251,00
<i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	10.318,00
<i>zakup usług remontowych</i>	4.100,00
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000,00
<i>odpis na ZFŚS</i>	4.345,00
<i>zakup żywności</i>	133.500,00
<i>zakup energii</i>	12.000,00
<i>pozostałe wydatki</i>	6.560,00

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 **213.490,00**

<i>wynagrodzenia</i>	158.243,00
<i>dodatkowe roczne wynagrodzenie</i>	12.464,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	32.631,00
<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	6.471,00
<i>pozostałe wydatki</i>	3.681,00

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych **427.112,00**

<i>wynagrodzenia osobowe</i>	289.957,00
<i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	22.756,00
<i>pochodne od płac</i>	58.202,00
<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	17.527,00

pozostałe wydatki 38.670,00

rozdział 80195 Pozostała działalność 450.130,70

Oświata 164.140,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 59.875,00
§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń 10.759,00
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 400,00
§ 4440 odpis na ZFŚS 93.106,00

Projekt "Wysoki Poziom Edukacji" 285.990,70

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 29.832,00
§ 4300 zakup usług 54.545,40
§ 4017 wynagrodzenia osobowe 143.239,20
§ 4019 wynagrodzenia osobowe 25.277,50
§ 4117 składki na ubezpieczenia społ. 24.622,76
§ 4119 składki na ubezpieczenia społ. 4.345,19
§ 4127 składki na FP 3.509,35
§ 4129 składki na FP 619,30

Dział 851 Ochrona zdrowia 341.400,00

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 29.000,00

§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy 1.500,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00
§ 4210 zakup materiałów 3.500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000,00
§ 4700 szkolenia pracowników 1.000,00

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 205.000,00

wynagrodzenie 72.272,00

w tym:

wynagrodzenia dla Komisji PA
wynagrodzenia dla osób prowadzących
światlice terapeutyczne oraz grupę wsparcia

 pochodne od płac 13.400,00

 dodatkowe wynagrodzenie 4.800,00

<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.372,00
<i>wynagrodzenie bezosobowe – psycholog</i>	6.720,00
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	32.300,00
<i>w tym: (zakup materiałów do świetlic i inne wg MOPS)</i>	
<i>zakup usług pozostałych</i>	171.093,00
<i>szkolenia</i>	1.200,00
<i>podróże służbowe</i>	500,00
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	343,00
<i>rozdział 85195 Pozostała działalność</i>	7.400,00
<i>środki przeznaczone na ochronę zdrowia</i>	
<i>w tym:</i>	
<i>środki własne</i>	5.700,00
<i>środki Urzędu Wojewódzkiego</i>	1.700,00
<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	4.875.399,00
<i>- środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone</i>	
<i>- środki Wojewody na zadania własne</i>	
<i>- środki własne</i>	
<i>rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	140.929,00
<i>koszt świadczeń wg MOPS 208.224,00</i>	
<i>rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS</i>	1.028.350,00
<i>w tym:</i>	
<i>- środki Wojewody</i>	946.400,00
<i>- środki własne</i>	81.950,00
<i>§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	2.670,00
<i>- środki własne</i>	
<i>§ 4010 wynagrodzenie osobowe</i>	612.900,00
<i>wynagrodzenie dla 14 pracowników, nagrody jubileuszowe , dodatek stażowy</i>	
<i>fundusz nagród - środki Wojewody</i>	
<i>§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie</i>	38.450,00
<i>środki Wojewody</i>	
<i>§ 4110 składki na ubezpieczenie</i>	111.770,00
<i>w tym: środki Wojewody</i>	110.520,00
<i>środki własne</i>	1.250,00

§ 4120 Fundusz Pracy	14.010,00
w tym: środki własne	2.000,00
środki Wojewody	12.010,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
umowy - środki Wojewody	1.000,00
środki własne	3.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00
w tym: środki własne	12.780,00
środki Wojewody	53.220,00
- zakup oleju napędowego	
- olej opałowy	
- prenumerata	
- materiały terapeutyczne	
- materiały biurowe,	
- środki czystości	
§ 4220 zakup żywności	83.160,00
- środki Wojewody	71.000,00
- środki własne	12.160,00
wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego	
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych	500,00
- środki Wojewody	500,00
§ 4260 zakup energii	20.000,00
- środki własne	10.000,00
- środki Wojewody	10.000,00
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki	
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00
- środki Wojewody	9.000,00
- środki własne	11.000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających	1.000,00
- środki Wojewody	1.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00
- środki własne	6.000,00
- środki Wojewody	14.000,00
w tym:	
- monitoring obiektu	
- wywóz nieczystości stałych	
- abonament RTV i telewizja	
- usługi pocztowe	
- opłaty bankowe	
- serwis windy	
- obsługa programów księgowego i kadrowego	

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.500,00
dostępu do Internetu	
- środki własne	3.000,00
- środki Wojewody	2.500,00
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	1.000,00
- środki własne	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.500,00
- środki własne	
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.390,00
- środki własne	7.090,00
- środki Wojewody	10.300,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	3.000,00
- środki własne	3.000,00
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,00
- środki własne	

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 30.300,00
 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 w tym: na zadania zlecone 30.300,00

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze środki Wojewody
 przekazywane w formie dotacji na zadania własne 1.074.900,00
 (wg potrzeb 1.260,00)

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 480.000,00
 są to środki własne gminy (GKM)

rozdział 85216 Zasiłki stałe 238.900,00
 - środki Wojewody 238.900,00
 (wg wyliczeń MOPS plan w oparciu
 o potrzeby realizacji świadczeń wynosi 387.578,00)

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 749.579,00
 w tym:
 - środki Wojewody w wysokości 188.500,00
 na zadania zlecone 500,00

na zadania własne	188.000,00
- środki własne w wysokości	561.079,00
z tego:	
- płace	512.380,00
- dodatkowe wynagrodzenie	40.200,00
- pochodne od płac	102.400,00
- fundusz świadczeń socjalnych	14.821,00
- pozostałe wydatki	79.778,00

w tym:	
ekwiwalent	2.751,00
wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00
zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00
zakup usług zdrowotnych	1.150,00
zakup usług pozostałych	17.160,00
opłaty telekomunikacyjne	7.300,00
opłata za wynajem kasy	6.000,00
zakup usług remontowych	324,00
podróże służbowe	3.760,00
różne składki i opłaty	1.054,00
szkolenia	2.079,00
świadczenia społeczne środki Wojewody	500,00

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 710.841,00
usługi opiekuńcze

w tym dotacja Wojewody	51.800,00
własne środki	659.041,00

§ 3020 wydatki osob. niezali. do wynagrodz. 5.276,00
 (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze
 zgodnie z przepisami BHP)

§ 3110 świadczenia społeczne 190.224,00
 § 4010 wynagrodzenia osobowe 358.270,00

w tym:

wynagrodzenia opiekunek	286.860,00
odprawy emerytalne 2	32.400,00
wzrost wystugi o 1%	360,00
fundusz nagród 1%	3.550,00
wynagrodzenie opiekunki dla osoby niepełnosprawnej	13.500,00
nagrody jubileuszowe 3	21.600,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
§ 4110,4120 pochodne od płac	65.200,00
§ 4170 specjalistyczne usługi zadania zlecone zadania zlecone logopedzi, pedagogzy, rehabilitanci	48.320,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.040,00
§4300 zakup usług pozostałych zadania zlecone	3.480,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	14.031,00

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 378.000,00
 środkami Wojewody 238.900,00
 środkami własnymi 139.100,00

rozdział 85295 Pozostała działalność 43.600,00

- środki na prace społecznie-użyteczne 4.000,00
 - pozostała kwota 39.600,00

(dotyczy pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci, spotkanie integracyjne „Tacy Sami”, Wigilia dla osób potrzebujących, pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń związanych ze spotkaniami okolicznościowymi Wigilia, Wielkanoc i inne)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.000,00

**rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych**

Warsztat Terapii Zajęciowej - dofinansowanie do działalności 70.000,00
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 792.964,00

rozdział 85401 Świetlice szkolne 515.177,00
 § 4010 wynagrodzenia 366.732,00
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie 22.806,00

§ 4110, 4120 pochodne od płac	74.047,00
§ fundusz świadczeń	16.419,00
pozostałe wydatki	35.173,00
w tym:	
§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	533,00
§ 4210 zakup materiałów	4.500,00
§ 4240 pomoce naukowe	700,00
§ 4260 energia	21.850,00
§ 4270 usługi remontowe	2.150,00
§ 4280 usługi zdrowotne	540,00
§ 4360 usł. Telekom.	700,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.600,00
§ 4410 podróże służbowe	200,00
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 240.827,00

Przedszkole Samorządowe Nr 1 240.827,00

w tym:

§ 3020 wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	238,00
§ 4010 płace	176.749,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	8.878,00
§ 4110,4120 pochodne od płac	35.483,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
§ 4210 zakup materiałów	1.210,00
§ 4240 pomoce nauk., dydakty., książki	1.000,00
§ 4260 zakup energii	6.000,00
§4270 zakup usług remontowych	200,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	140,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	900,00
§4360 zakup usług telekomunikacyjnych	200,00

§ 4440 odpis na ZFŚS	7.129,00
§4700 szkolenie pracowników	200,00
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36.960,00
§ 3240 stypendia	33.600,00
§ 3260 inne formy pomocy	3.360,00
 Dział 855 Rodzina	 10.719.086,00
rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	5.836.500,00
zadania zlecone środki Wojewody	5.826.000,00
w tym: zasiłki	5.713.000,00
pozostałe wydatki	123.500,00
 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	 4.324.100,00
zadania zlecone środki Wojewody	4.313.100,00
w tym:	
zasiłki	3.961.454,00
pozostałe wydatki	362.646,00
 rozdział 85504 Wspieranie rodziny	 312.000,00
środki Wojewody	
§3110 świadczenia społeczne	267.001,00
§ 3020 wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	241,00
§ 4010 płace	33.030,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	2.731,00
§ 4110,4120 składki na ubez społ. i FP	7.070,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	86,00
§ 4410 podróże służbowe	127,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.186,00
§ 4700 szkolenia	528,00

rozdział 85508 Rodziny zastępcze 209.386,00

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

Pieczą zastępczą jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne (według Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 337.553,00).

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne 37.100,00

§ 4130 składki na ubezpieczenia społeczne 37.100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.875.808,00

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 389.109,00

zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00

(zakup krutek ściekowych - uszkodzenia , kradzież)

zakup usług pozostałych 384.109,00

w tym:

- dopłata do ścieków dla Spółki zgodnie z Uchwałą RM 229.209,00

- pozostałe usługi

w tym:

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich

- płatność za wodę z hydrantów miejskich

- utrzymanie kanalizacji deszczowej

- organizacja wywozu zastępczego

zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku

- pozostałe nieprzewidziane usługi

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.507.474,00
dopłata do odpadów komunalnych ze środków własnych	348.310,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	70.000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	5.950,00
§ 4110, 4120 pochodne od płac	14.916,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4300 usługi pozostałe	1.381.608,00
§ 4610 koszty postępowania	3.000,00
§ 4700 szkolenia	2.000,00

rozdział 90003 Oczyszczanie miasta **346.011,00**

w tym:

- utrzymanie toalety miejskiej	8.000,00
- utrzymanie parku Jana Pawła II	45.000,00
- utrzymanie zimowe	293.011,00

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni **100.000,00**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	80.000,00

w tym:

Spółdzielnia Socjalna usługa zgodnie z zawartą umową
zakup i montaż urządzeń

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **30.000,00**

§ 4300 zakup usług – dopłata do wymiany pieców	30.000,00
--	-----------

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **711.000,00**

w tym:

§ 4260 zakup energii	360.000,00
§ 4300 konserwacja oświetlenia	270.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	81.000,00

- budowa oświetlenia ul. Słoneczna

(od ul. Szczygłowskiego do ul. Kochanowskiego)

- przebudowa linii napowietrznej ul. Sosnowa-Jesionowa

- wymiana lamp , opraw wraz z budową dodatkowych

rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska **55.000,00**

(fundusz gminny)
- zakup materiałów 7.000,00

w tym:

zakup drzew i krzewów
dokarmianie bezpańskich kotów

- zakup usług pozostałych 48.000,00

w tym:

odłów psów bezpańskich
cięcie drzew
szczepienie kasztanowców
odbiór przeterminowanych leków
pozostałe

rozdział 90095 Pozostała działalność 2.737.214,00

§ 3020 ekwiwalent 8.000,00

§ 4010 płace w ramach robót publicznych 182.500,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 5.000,00

§ 4110, 4120 pochodne od płac 38.497,00

(składki na ubezpieczenia i fundusz pracy)

§ 4210 16.000,00

w tym:

zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)
zakup wody dla pracowników robót publicznych
zakup części do podkaszarek, benzyny, smary
wydatki nieprzewidziane

§ 4270 zakup usług remontowych 205.911,00
(wg wydziału 638.000,00)

w tym:

- znaki drogowe, projekty do zmian 20.000,00

w organizacji ruchu wymiany znaków

- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych 72.911,00

- naprawy cząstkowe chodników 15.000,00

- wymiana i transport piasku do piaskownic 8.000,00

- utwardzanie dróg gruntowych 60.000,00

- wymiana i montaż progów zwalniających 10.000,00

- profilowanie ulic gruntowych 20.000,00

§ 4280 usługi zdrowotne 2.500,00

§ 4300 usługi 149.500,00

/w/g wydziału 163.143,00/

- konserwacja monitoringu miejskiego

- likwidacja dzikich wysypisk, transport
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne
- wydatki nieprzewidziane
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej 19.143,00
- zamykanie ulic i chodników
- remont pomieszczenia dla pracowników gospodarczych
- inwentaryzacja dróg gminnych, założenie ksiąg drogowych
(Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn.16.02.2005r Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582)
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich, tj.: przy ulicy Prusa, przy MCK oraz przy ul. Zielonej i w Parku Jana Pawła II
- § 4430 różne opłaty i składki 1.000,00
- § 4440 odpis na ZFŚS 11.857,00
- § 6010 zadanie inwestycyjne wniesienie wkładu do Spółki 2.016.449,00
- § 6050 inwestycje 100.000,00
- w tym: 100.000,00 budżet obywatelski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.550.813,00

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 884.600,00

§ 2480 - dotacja dla Instytucji Kultury MCK

§ 6220 Remont Sali Widowiskowej MCK 200.000,00

rozdział 92116 Biblioteki 379.913,00

- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteka

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 170.300,00

§ 4210 zakup materiałów 5.000,00

§ 4260 zakup energii 110.100,00

§ 4270 zakup usług remontowych 27.200,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 28.000,00

wydatki związane z utrzymaniem Dworca

rozdział 92195 Pozostała działalność 116.000,00

§ 2820 dotacje celowe na finansowanie 50.000,00

<i>zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom</i>	
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	6.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,00
<i>w tym: organizowanie imprez</i>	

Dział 926 Kultura fizyczna **454.500,00**

rozdział 92695 Pozostała działalność	454.500,00
§ 2820 dotacja dla stowarzyszeń	130.000,00
§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
§ 3040 nagrody związane ze sportem	2.000,00
§ 3250 stypendia różne	10.000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	61.000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	2.000,00
§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	15.000,00
§ 4170 wydatki bezosobowe	58.000,00
<i>wynagrodzenia bezosobowe jako udział własny gminy w realizacji zadania w ramach funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych wynagrodzenie dla animatora sportu Orlik 2012 wynagrodzenie dla zarządcy boiska wielofunkcyjnego</i>	
§ 4210 zakup materiałów	45.000,00
§ 4260 zakup energii	35.000,00
§ 4270 usługi remontowe	50.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000,00

<i>Plan po stronie dochodów</i>	<i>47.577.530,70</i>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>46.255.130,70</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1.322.400,00</i>

<i>po stronie wydatków</i>	<i>47.577.530,70</i>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>44.597.121,70</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2.980.409,00</i>

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wyniesie 6.260.476,00 co stanowi 13,16% planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2019 w kwocie 1.611.067,00 proponuje się przenieść na lata 2021-2024 ,z uwagi na wprowadzenie środków w wysokości 2.016.449,00 jako wniesienie wkładu do

*Spółki PGKiW na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego. Gmina Miejska udzieliła poręczenia dla Spółki PGKiW na powyższe zadanie w wysokości 7.649.151,81, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018r
Spłata poręczenia przypada na lata 2021-2029.*

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 tylko prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych. Zabezpieczono środki w oświacie w wysokości 15.561.672,70 wg potrzeb 17.250.299,00 w tym ; środki na podwyżki płac.

W chwili obecnej nie mamy szczegółowej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach dla oświaty z uwagi na to, że informacje ze szkół publicznych jak i niepublicznych oraz z przedszkoli zostały złożone w systemie SIO w miesiącu październiku br.

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.

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla