

## Wydatki na 2020 rok

Wydatki planuje się w wysokości **58.985.658,75 zł**

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **5.685.123,00 zł** przeznaczając je na:

- inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg	5.278.168,00 zł
- budowę nowych chodników	300.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowych na nowe inwestycje	80.000,00 zł
- umowy zlecenie i pochodne	26.955,00 zł

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4110 pochodne od zleceń	1.710,00 zł
§ 4120 fundusz pracy	245,00 zł
§ 4170 umowy zlecenia	25.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne:	5.658.168,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych -	4.606.423,00 zł:
* ul. Kochanowskiego	2.144.001,00 zł
* ul. Wspólna	1.248.216,00 zł
* ul. Polna	1.214.206,00 zł
- budowa chodników w ulicy Wyspiańskiego -	300.000,00 zł
(na odcinku od ul. Dworcowej do zbiegu z ul. Krasińskiego)	
- budowa nawierzchni ul. Limanowskiego – etap II –	671.745,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej -	80.000,00 zł:
* ul. Krzywa	15.000,00 zł
* ul. Piaskowa	15.000,00 zł
* ul. Słoneczna	40.000,00 zł
* dokumentacja projektowa – MALUCH+	10.000,00 zł
rozbudowa przedszkola o pomieszczenia żłobkowe	

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.466.852,80 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 78.920,00 zł**

w tym:

wydatki związane z lokalami przy ulicy Wojska Polskiego 2 – Dworzec,

( część użytkowa )

§ 4210 zakup materiałów 4.000,00 zł

§ 4260 zakup energii elekt. 7.200,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 8.000,00 zł

(przeeglądy budynku)

§ 4300 zakup usług pozostałych 59.720,00 zł

( usuwanie awarii bieżących, woda, kanał, wywóz nieczystości stałych )

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.047.932,80**

w tym:

- ogłoszenia w prasie 3.000,00 zł

- opłaty sądowe i opłaty notarialne 4.000,00 zł

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,  
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 20.000,00 zł

- nabywanie nieruchomości 10.000,00 zł

- opłaty narzecz Komisji Urbanistyczno - architektonicznej 1.000,00 zł

- podziały i rozgraniczenia 35.000,00 zł

- wycena nieruchomości 10.000,00 zł

- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu 5.000,00 zł

- opłaty w Starostwie Powiatowym 10.000,00 zł

- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem” 3.000,00 zł

- instalacje systemów energii odnawialnej - fotowoltaika 946.932,80 zł

w tym: dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 443.820,00 zł , wpłaty od mieszkańców w kwocie 184.492,84 zł oraz wkład własny w kwocie 318.619,96 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność****340.000,00 zł**

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych 20.000,00 zł

Umowa zawarta ze Spółką PGKiW do marca 2020r na pokrywanie zobowiązań z tytułu braku ściągальności czynszu od najemców.

§ 4260 energia, woda 20.000,00 zł

§ 4270 usługi remontowe 60.000,00 zł

w tym:

- opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych

- naprawy, remonty

w tym:

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 180.000,00 zł

w tym:

wydatki lokali użytkowych 60.000,00 zł

udział w funduszu remontowym 120.000,00 zł

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy 60.000,00 zł

na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego

**Dział 710 Działalność usługowa**Zaplanowana w tym dziale kwota **628.127,00 zł** przeznaczona zostanie na:**Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego**Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta **10.000,00 zł****Rozdział 71035 Cmentarze**- utrzymanie cmentarzy **4.000,00 zł**

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

w tym:

środki własne 2.000,00 zł

środki Wojewody 2.000,00 zł



### ***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

- utrzymanie zarządu budynków **614.127,00 zł**

w tym:

płace i pochodne	117.488,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	9.738,00 zł
§ 4260 zakup energii	250.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	68.566,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	160.105,00 zł
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii	
§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	7.000,00 zł

### **Dział 720 Informatyka**

W dziale tym zaplanowano kwotę **7.475,00 zł** na realizację kończącego się w roku 2020 projektu pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego".

Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców.

### ***Rozdział 72095 Pozostała działalność***

w tym:

§ 4177	2.329,00 zł
§ 4179	396,00 zł
§ 4217	855,00 zł
§ 4219	145,00 zł
§ 4307	3.206,00 zł
§ 4309	544,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę **4.768.392,00 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **348.500,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.



Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 147.871,00 zł, dotyczą pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich tj. wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 4.459,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 196.170,00 zł.

### **Rozdział 75022 Rady Gminy**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **166.000,00 zł** i obejmują:

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 125.400,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

§ 4300 zakup usług 10.900,00 zł

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne 17.000,00 zł

§ 4410 delegacje 700,00 zł

§ 4700 szkolenia 2.000,00 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy Gminy**

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości **4.093.892,00 zł** na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy. Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie na poziomie 50 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

§ 3020 ekwiwalent BHP 2.500,00 zł

za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 2.676.686,00 zł

w tym:

fundusz płac 2.435.724,00 zł

nagrody jubileuszowe ( 6 pracowników) 54.798,00 zł

odprawy rentowe i emerytalne ( 3 pracowników) 75.720,00 zł

fundusz nagród 1% 25.210,00 zł

stażowe 1% dla 24 pracowników 11.808,00 zł

wzrost wynagrodzeń 3% 73.426,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	207.036,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	474.218,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy	48.540,00 zł
§ 4140 wpłaty na PFRON	8.000,00 zł
§ 4170 umowy zlecenia	20.000,00 zł

w tym: opłata targowa, pranie firan, audyt wewnętrzny, raport o stanie gminy.

§ 4210 zakup materiałów	50.000,00 zł
-------------------------	--------------

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

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

§ 4300 zakup usług pozostałych	170.342,00 zł
--------------------------------	---------------

w tym:

usługi pocztowe, licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony www), opłata za usługi bankowe, prenumerata gazet, naprawy: drukarek, ksera, sieci energetycznej w serwerowni, abonament radiowy, podatek, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w gazecie, przeglądy kasy fiskalnej, drobne usługi remontowe i inne

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	45.000,00 zł
---	--------------

§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	160.000,00 zł
--	---------------

§ 4410 podróże służbowe	18.000,00 zł
-------------------------	--------------

§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	60.000,00 zł
--	--------------

§ 4440 odpis na ZFŚS	66.570,00 zł
----------------------	--------------

(pracownicy i emeryci)

§ 4610 koszty komornicze	14.000,00 zł
--------------------------	--------------

§ 4700 szkolenia pracowników	13.000,00 zł
------------------------------	--------------

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 zł
---	--------------

(modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego)

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **105.000,00 zł** i dotyczą zakupu nagród, folderów, prezentacji multimedialnej miasta, promocji miasta o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, prowadzenia strony internetowej, zakupu pucharów, organizacji oraz współorganizacji (wspólnie z organizacjami pozarządowymi) spotkań i uroczystości, zakupu wiązanek, zniczy na uroczystości państwowe, organizacji oraz współorganizacji uroczystości promocyjnych.



### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **55.000,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 43.000,00 zł,
- Lokalnej Grupy Działania – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

(abonament aplikacji BLISKO – informacja mieszkańców).

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

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

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **58.750,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

### **Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji**

Środki w tym rozdziale planowane są dla Komisariatu Policji w Aleksandrowie Kujawskim i zapewnienie bezpieczeństwa w mieście. Przeznaczono na ten cel kwotę **10.000,00 zł** z której zostaną poniesione wydatki na :

- zakup 2 przenośnych urządzeń do badania stanu trzeźwości z drukarką – 8.000,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowo-dydaktycznych wykorzystywanych w ramach prowadzonych działań profilaktycznych - 2.000,00 zł.

Podstawą do wydatkowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wsparcie Policji jest przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji ( Dz. U. z 2019r. poz. 101 ze zm.), który stanowi, że jst., stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.



### ***Rozdział 15412 Ochotnicze straże pożarne***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **43.750,00 zł**. Wydatki obejmują: badania lekarskie dla członków czynnych biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz badania psychotechniczne dla kierowców OSP, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, przegląd samochodu pożarniczego, zakup paliwa , serwis, zakup opon, zakup sprzętu pożarniczego.

§ 2820 dotacja 35.750,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000,00 zł

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

### ***Rozdział 15414 Obrona cywilna***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **5.000,00 zł** i obejmują one świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe rekompensujące utracone wynagrodzenie

( wydatki te są refundowane przez MON ), wydatki na akcję kurierską, zakup sprzętu OC, energii zużywanej przez syreny alarmowe, opłaty za przesyłki pocztowe.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę **534.231,00 zł**, co stanowi 1,03% wydatków bieżących.

### ***Rozdział 15702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST***

Zaplanowano kwotę **523.000,00 zł**. Na koniec 2019 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 7.180.476,00 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanych do zaciągnięcia w 2020 zobowiązań długoterminowych oraz planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę 293.000,00 zł, ponadto gmina ma do spłaty odsetki od poręczenia dla Spółki PGKiW w kwocie 230.000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenia dotyczące zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych kwota **11.231,00 zł** i jest to wysokość rocznej raty jaką musiało by wpłacić Miasto za Spółkę ATBS z tytułu poręczonej umowy kredytowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę budynku mieszkalnego. Według prognozy przygotowanej przez bank zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do 2032 roku.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie Miasta tworzy się rezerwy na ogólną kwotę 350.000,00 zł, co stanowi 0,67% ogółu wydatków bieżących w tym:

\* rezerwy celowe kwota 171.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1401) na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu, w budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego zaplanowano kwotę 171.000,00 zł

\*rezerwa ogólna na:

- nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 179.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Najwyższą pozycję wydatków budżetowych pod względem potrzeb finansowych zajmują oświata i wychowanie.

W tym dziale przewiduje się wydatkować kwotę **17.056.648,95 zł**. co stanowi 28,92% planowanych wydatków na 2020 rok.

Należy zaznaczyć, że subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków szkół podstawowych, oddziałów sześciolatków w przedszkolach. Niestety, środki te nie pokrywają potrzeb i miasto musi dopłacać do wydatków w tych placówkach z budżetu:

- subwencja oświatowa	9.332.383,00 zł
- środki własne	7.724.265,95 zł



## ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **10.296.519,00 zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 862 uczniów, 41 oddziałów i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 86,10 etatu, pracowników administracji i obsługi – 19,5 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

\* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 2.855.527,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

\* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 6.605.786,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020.

Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o kwotę 951.997,00 zł w stosunku do 2019r., wynika to:

- ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli ( kwiecień i wrzesień )
- ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu odpraw, jubileuszówek, średnich za urlopy,
- podwyższenia dodatku za wychowawstwo z 60,00 zł bądź 80,00 zł w zależności od liczby uczniów na 300,00 zł miesięcznie od jednej klasy,
- urlopów na podratowanie zdrowia SP 3 – 6 osób,
- podwyższenia wynagrodzeń z tytułu uzyskania awansu zawodowego,
- podwyżki dla administracji i obsługi – wzrost najniższej krajowej,
- przeniesienia księgowych do szkół,
- zwiększenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

\* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 249.817,00 zł

\* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 515.389,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, różne opłat i składki i inne.

\* modernizacje w szkołach 70.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 25.000,00 zł:

a) modernizacja instalacji elektrycznej

b) wymiana i montaż grzejników

c) wymiana podłóg w 1 sali lekcyjnej i szatni

- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 45.000,00 zł

a) wymiana 6 okien w 2 salach lekcyjnych

b) wymiana 15 drzwi wewnętrznych



### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **168.820,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	112.571,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	12.534,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.099,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.726,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	4.577,00 zł
- pozostałe wydatki	17.313,00 zł
w tym: zakup energii	8.000,00 zł

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą realizowane przez Publiczne Przedszkole im. Juliana Tuwima przy ulicy Wojska Polskiego 19 zostały zaplanowane w wysokości **4.462.859,08 zł**. Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 144 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 20,049 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 15 etatu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe	1.040.097,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie	64.350,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	184.056,00 zł
składki na Fundusz Pracy	26.371,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	52.297,00 zł
zakup usług remontowych	2.000,00 zł
pozostałe wydatki:	
- energia	50.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	26.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4.500,00 zł
- szkolenie pracowników	500,00 zł
- koszty postępowania	250,00 zł
- różne opłaty i składki	1.500,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.400,00 zł
- wydatki na inwestycje	24.000,00 zł

- wpłaty na rzecz innych jednostek	80.000,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych –	2.875.238,08 zł :
„Bim-Bam-Bino”	678.596,40 zł
„Akademia Malucha”	1.281.793,20 zł
„Jaś i Małgosia”	301.598,40 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	613.250,08 zł

W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do obniżenia kosztów utrzymania Przedszkola Samorządowego im. Juliana Tuwima ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim, przeniesiono 11 pracowników obsługi do Urzędu Miejskiego – rozdział 90095 – kwota 576.464,00 zł. Powyższe działanie spowodowało zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 818.737,92 zł.

#### ***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **562.435,00 zł.**

Dotacja naliczana na podstawie art.16 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkole specjalne „Cypisek” planuje przyjąć w okresie od stycznia do sierpnia 2020r i od września do grudnia 2020r – 10 dzieci w tym: z autyzmem – 3 dzieci, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 6 dzieci, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym – 1 dziecko.

#### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **38.250,00 zł.**

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 3 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

#### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **52.725,00 zł**, która ma zabezpieczyć wydatki związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opłat za studia, szkolenia, konferencje. Plan ustalono w oparciu o planowane wynagrodzenie nauczycieli w rozdziałach: 80101,80104,80149,80150,85401,85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.



### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **194.259,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 59.662,00 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 1.097,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 133.500,00 zł, w tym w szczególności zakup artykułów żywności.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wynagrodzenia w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **147.558,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 141.877,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 5.681,00zł

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z nauczaniem dzieci wobec których orzeczono niepełnosprawność i wymagają specjalnej organizacji nauki.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi **816.610,00 zł** i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 615,384,00 zł są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 7,866 etatu,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników – kwota 25.846,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 175.380,00 zł, obejmują: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, podróży służbowych i usług pozostałych, są to wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki rzeczowe planowane do poniesienia w celu zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów.



### **Rozdział 80195 Pozostała działalność – 316.613,87 zł**

Oświata	- 135.201,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	37.805,00 zł
§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	10.357,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	87.039,00 zł
Projekt "Wysoki Poziom Edukacji"	- 181.412,87 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	14.920,00 zł
§ 4017 wynagrodzenia osobowe	104.155,96 zł
§ 4019 wynagrodzenia osobowe	12.253,64 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społ.	17.904,41 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społ.	2.106,40 zł
§ 4127 składki na FP	2.504,78 zł
§ 4129 składki na FP	294,68 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.273,00 zł

Głównym celem powyższego projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3. Projekt realizowany będzie do czerwca 2020 roku.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie **264.700,00 zł**

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

- zwalczanie narkomanii
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na realizację tego zadania zaplanowano **12.000,00 zł**.

W ramach tej kwoty przewiduje się:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4.000,00 zł
§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	784,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	2.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.216,00 zł

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W wydatkach bieżących na kwotę **238.000,00 zł** uwzględniono:

\* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA - 13.200,00 zł oraz wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 74.902,00 zł.

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

\* pochodne od płac 15.870,00 zł

\* dodatkowe wynagrodzenie 5.332,00 zł

\* fundusz świadczeń socjalnych 2.459,00 zł

\* wynagrodzenie bezosobowe – psycholog 6.720,00 zł

\* zakup materiałów i wyposażenia 47.902,00 zł

w tym: zakup materiałów do świetlic, pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, artykułów higienicznych i spożywczych;

\* zakup usług pozostałych 70.000,00 zł

w tym: ferie zimowe, wypoczynek letni, wycieczki i imprezy okolicznościowe dla dzieci ze świetlic;

\* szkolenia 1.000,00 zł

\* podróże służbowe 300,00 zł

\* zakup usług zdrowotnych 315,00 zł

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność 14.700,00 zł**

środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia,

w tym:

środki własne 13.000,00 zł

środki Urzędu Wojewódzkiego 1.700,00 zł

- realizacja Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie Kujawsko-Pomorskim –

8.000,00 zł

- zajęcia rehabilitacyjne

- spotkania dotyczące zdrowia.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę **5.240.105,00 zł** co stanowi 8,91% wydatków ogółem planowanych na 2020 rok. Budżet w tym zakresie realizuje jednostka budżetowa gminy – Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej, 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 1.220.100,00 zł

\* środki Wojewody na zadania własne 1.900.900,00 zł

\* środki własne 2.119.105,00 zł

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są domy pomocy społecznej z tytułu umieszczenie w nich mieszkańców naszego Miasta kwota **218.500,00 zł**.

Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów.

W przypadku gdy pensjonariusz nie posiada żadnych dochodów bądź dochody te nie pokrywają kosztów pobytu zadaniem własnym gminy jest dofinansowanie do ponoszonych wydatków. W budżecie przewidziano wydatki na 9 podopiecznych.



## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.089.400,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 1.009.400,00 zł
- środki własne 80.000,00 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.400,00 zł

- środki własne 2.400,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe 753.150,00 zł

wynagrodzenie dla 14 pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy  
fundusz nagród

- środki Wojewody 730.520,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 49.190,00 zł

- środki Wojewody 39.190,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie 125.110,00 zł,

w tym: - środki Wojewody 110.100,00 zł

- środki własne 15.010,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 15.050,00 zł,

w tym: - środki własne 5.000,00 zł

- środki Wojewody 10.050,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł

- środki własne 3.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 32.000,00 zł

w tym: - środki własne 2.000,00 zł

- środki Wojewody 30.000,00 zł

- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne,  
materiały biurowe i środki czystości

§ 4220 zakup żywności 53.540,00 zł

- środki Wojewody 51.540,00 zł

- środki własne 2.000,00 zł

- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego

§ 4260 zakup energii 11.000,00 zł

- środki własne 1.000,00 zł

- środki Wojewody 10.000,00 zł

w tym: energia elektryczna, woda i ścieki

§ 4270 zakup usług remontowych	10.000,00 zł
- środki Wojewody	10.000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających	1.000,00 zł
- środki własne	1.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
- środki własne	5.000,00 zł
w tym:	
- monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, abonament RTV i telewizja, usługi pocztowe, opłaty bankowe, serwis windy, obsługa programów księgowego i kadrowego	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
dostępu do Internetu	
- środki własne	1.000,00 zł
- środki Wojewody	3.000,00 zł
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	1.000,00 zł
- środki własne	1.000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- środki Wojewody	2.000,00 zł
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00 zł
- środki własne	5.000,00 zł
- środki Wojewody	8.000,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	3.000,00
- środki własne	3.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	960,00 zł
- środki własne	960,00 zł

#### ***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne***

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **27.500,00 zł** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokryte z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

#### ***Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze środki Wojewody***

W rozdziale tym plan wynosi **1.100.200,00 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 445 środowisk tj. 3.300 świadczeń ( finansowane w całości dotacją z budżetu państwa ).



### ***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Na dodatki mieszkaniowe w 2020 roku planuje się wydatkować **380.000,00 zł**.

Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **304.100,00 zł**, na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin.

Zasiłki stałe przysługują osobom niepełnosprawnym, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych. Wydatki na pomoc w formie zasiłków stałych trudno jest oszacować w 100% , ponieważ związane jest to z liczbą wnioskodawców ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności do odpowiedniej komisji.

Planuje się wypłatę zasiłków stałych dla:

- 61 osób niepełnosprawnych – samotnie gospodarujących
- 11 osób niepełnosprawnych – pozostających w rodzinie.

### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **813.889,00 zł** z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 190.300,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwota 623.589,00 zł (stanowi to 76,61% wydatków).

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na poziomie 12 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- \* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 746.820,00 zł
- \* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 20.623,00 zł
- \* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 46.446,00 zł , w tym w szczególności wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłaty na ubezpieczenie mienia i inne.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. W zakresie usług opiekunowie pomagają w/w osobom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną, wykonują zlecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości starają się utrzymać kontakt podopiecznego z otoczeniem. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **918.016,00 zł**. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta i dlatego też planuje się zatrudnić 1 opiekunkę, obecnie zatrudnionych jest 9 opiekunek. Pomocą planuje się objąć 50 osób chorych i niepełnosprawnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja Wojewody	210.700,00 zł
- własne środki	707.316,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota	731.357,00 zł
* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników	15.981,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące	26.385,00 zł
* świadczenia społeczne	144.293,00 zł

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **348.500,00 zł**, z tego

środkami Wojewody	278.800,00 zł
środkami własnymi	69.700,00 zł

Pomoc ta realizowana jest w następujący sposób:

- dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 14,00 zł
- dożywianie dzieci przedszkolnych, średni koszt zaplanowano na kwotę 9,00 zł
- dożywianie osób dorosłych, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 14,00 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
  - \* 86 osób dorosłych
  - \* 1 rodzina
  - \* 80 dzieci.



- środki na prace społecznie-użyteczne 14.900,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2020 roku zaplanowano kwotę 14.900,00 zł. Zatrudnienie odbywa się po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleks. Kuj. Warunki umowy przewidują, że dofinansowanie do zatrudnienia pracowników w tej formie wynosi 40%, natomiast 60% wynagrodzenia ponosi gmina. Osoby te mogą przepracować tylko 40 godz. miesięcznie.

- pozostała kwota 25.100,00 zł, dotyczy pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci, spotkanie integracyjne „Tacy Sami”, Wigilia dla osób potrzebujących, pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń związanych ze spotkaniami okolicznościowymi Wigilia, Wielkanoc i inne.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **50.000,00zł**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **782.526,00 zł** które realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **560.807,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1 211.392,00 zł

b) przy Szkole Podstawowej Nr 3 349.415,00 zł

W świetlicach zatrudnionych jest pięciu nauczycieli, 5,185 etatu oraz 1,124 etatu obsługi.

Wydatki z ich utrzymaniem zaplanowano następująco:

\* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 503.570,00 zł

\* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 17.029,00 zł

\* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 40.208,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

### ***Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **188.719,00 zł** realizowane będą w Publicznym Przedszkolu Nr 1.

W ramach wczesnego 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 180.454,00 zł

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług, szkolenia i inne łącznie na kwotę 8.265,00zł

### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **33.000,00 zł**, która obejmuje 20% wkładu własnego gminy na inne formy pomocy o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **15.403.522,00 zł**

### ***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **10.434.900,00 zł** z tego finansowane dotację z budżetu państwa kwota 10.428.900 zł, dochodami własnymi 6.000,00 zł.

Wydatki obejmują realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.). Na świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu Rodzina 500 Plus przeznaczona jest kwota 10.428.900,00 zł. Od podanej kwoty naliczono wydatki w wysokości 0,85% na obsługę realizowanego zadania na kwotę 88.646,00 zł, która obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz zakupy materiałów. Ponadto po stronie wydatków wprowadzono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych wypłat na kwotę 6.000,00 zł (taka sama jest po stronie dochodów).



## ***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4.311.800,00 zł** z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 4.300.300,00 zł. Obejmują one wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłaceniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z dotacji w kwocie 4.300.300,00 zł finansowane są:

- \* świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 3.955.591,00 zł,
- \* składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 241.294,00 zł
- \* koszty obsługi kwota 103.415,00 zł ( zgodnie z art.33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art.2 pkt. 1, 2 i 4 ustawy oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego ), które 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 i zakup usług pozostałych.

Na obsługę przeznacza się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń do dłużników alimentacyjnych. Ponadto na wydatki przeznacza się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetki od nich - kwota 11.500,00 zł, która występuje po stronie dochodów w § 0920 i § 2910, a po stronie wydatków w § 4580 i § 2910.

## ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **408.036,00 zł**, w którym realizuje się zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz. 1111 ze zm.), w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w/w ustawą oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

(Dz. U. poz. 1061) kwota 353.800,00 zł, którą przeznacza się na wypłatę świadczeń na łączną kwotę 340.300,00 zł i koszty obsługi 13.500,00 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakupy materiałów. Wydatki w kwocie 54.236,00 zł to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny.

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **209.386,00 zł** (na poziomie roku 2019).

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

Pieczka zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne. (według Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewidywane potrzeby - 393.610,00 zł).

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **39.400,00 zł** finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **4.938.907,00 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **79.800,00 zł** z tego na zakup materiałów

i wyposażenia kwota 7.000,00 zł,

(zakup krutek ściekowych - uszkodzenia, kradzież),



zakup usług pozostałych kwota / 2.800,00 zł

w tym:

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich
- płatność za wodę z hydrantów miejskich
- utrzymanie kanalizacji deszczowej
- pozostałe nieprzewidziane usługi

### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi***

Zaplanowano wydatki na kwotę **2.258.582,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które w całości są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podaną kwotę składają się:

- \* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi w kwocie 110.810,00 zł
- \* inne wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami w kwocie 2.000,00 zł
- \* wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 2.064.000,00 zł, opłata za PSZOK 30.000,00 zł, umowa na kosze uliczne z wjazdami 44.582,00 zł,
- \* pozostałe wydatki na materiały, usługi, koszty postępowania sądowego łącznie kwota 7.190,00 zł.

### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta***

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **391.000,00 zł** wydatkowane będą na:

- utrzymanie toalety miejskiej 8.000,00 zł
- utrzymanie parku Jana Pawła II 35.000,00 zł
- umowa kosze uliczne 37.000,00 zł
- utrzymanie zimowe 311.000,00 zł

Utrzymanie zimowe ulic miejskich, placów, chodników i parkingów w Aleksandrowie Kujawskim zostało zawarte na sezon 2019, 2020 i 2021r. Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Umowa nr GM.272.48.2018 GKM z dnia 28.12.2018r.

Wynagrodzenie jest płacone za faktycznie wykonane roboty – mnożnik cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą.

### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł

zakup ławek, gazonów, woda do polewania rabat kwiatowych

§ 4300 zakup usług pozostałych

w tym:

Spółdzielnia Socjalna usługa zgodnie z zawartą umową 30.000,00 zł

Zawarta została umowa między Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski a Spółdzielnią Socjalną „Kujawianka”, na utrzymanie zieleni, dnia 21.03.2019 do dnia 31.12.2019r., kwota wynagrodzenia wynosi 30.000,00 zł. W ramach umowy Spółdzielnia Socjalna wykonuje utrzymanie placów, skwerów i części terenów zielonych przy ul. Słowackiego i ul. Chopina.

### ***Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 38.000,00 zł na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości **690.000,00 zł** w tym na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp oraz na wydatki majątkowe – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę linii napowietrznej ul. Fredry

- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Krasieńskiego.

### ***Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 34.000,00 zł***

( fundusz gminny )

- zakup materiałów 3.400,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 30.600,00 zł



w tym:

cięcie drzew	10.000,00 zł
nasadzenie nowych drzew	3.500,00 zł
szczepienie kasztanowców	1.700,00 zł
odbiór przeterminowanych leków	2.800,00 zł
usługi weterynaryjne	10.000,00 zł
odbiór odpadów zwierzęcych ( padliny)	2.600,00 zł

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **1.397.525,00 zł**.

Plan wydatków obejmuje:

\* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 289.955,00 zł, obejmują one wynagrodzenia dla 4 pracowników stałych, pracowników zatrudnionych po robotach publicznych, zatrudnionych po odbytych stażach na czas określony w wymiarze i okresie wynikającym z podpisanych w 2019 r. umów z Powiatowym Urzędem Pracy, ponadto zaplanowano wynagrodzenie dla 10-ciu zatrudnionych w ramach robót publicznych przez okres 6-ciu miesięcy (uwzględniono refundację z PUP ), naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.

\* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 10.106,00 zł

\* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.000,00 zł

\* różne opłaty i składki 5.000,00 zł

\* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 508.000,00 zł w tym w szczególności:

- zakup sprzętu ( łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki )	8.000,00 zł
- zakup wody dla pracowników robót publicznych	2.000,00 zł
- zakup części do podkaszarek, benzyny, smary	7.000,00 zł
- znaki drogowe, projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	20.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	100.000,00 zł
- naprawy cząstkowe chodników	30.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskowni	5.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych	80.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	10.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	20.000,00 zł
- zakup ozdób świątecznych	51.000,00 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	10.000,00 zł

- likwidacja dzikich wysypisk, transport	10.000,00 zł
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne	20.000,00 zł
- utrzymanie samochodów służbowych	15.000,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.425,00 zł
- montaż i naprawa ozdób choinkowych	60.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich	17.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	18.575,00 zł
- remont pomieszczenia pracowników gospodarczych	5.000,00 zł

Ponadto w tym rozdziale planuje się od 1 stycznia 2020 roku zatrudnić pracowników obsługi Publicznego Przedszkola – 11 osób.

Koszty tego przedsięwzięcia są następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	559.411,00 zł
( najniższe wynagrodzenie plus wysługa, nagrody jubileuszowe - 3 pracowników)	
- pozostałe koszty pracownicze	17.053,00 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.305.440,00 zł**.

Zadania z zakresu kultury na terenie Miasta realizowane są przez dwie samorządowe instytucje kultury, które na ten cel otrzymują z budżetu dotację podmiotową.

Realizowane będą w poniższych rozdziałach:

### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **616.140,00 zł** i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury na jej bieżącą działalność kulturalną.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota **400.000,00 zł**.



### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **185.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów	15.000,00 zł
- zakup zegara na elewację dworca wraz z instalacją	
§ 4260 zakup energii	110.100,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	40.000,00 zł
zalecenia konserwatorskie	
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.200,00 zł

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

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **104.000,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2820 dotacje celowe na finansowanie	45.000,00 zł
zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert	
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	5.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	
w tym: organizowanie imprez	36.000,00 zł

Festiwal „Dwóch cesarzy”, Białe Wakacje, Dzień Dziecka, Święto muzyki, Akcja lato, uroczystości państwowe i inne.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **442.409,00 zł**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **442.409,00 zł**.

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

§ 2820 dotacja dla stowarzyszeń	135.000,00 zł
§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00 zł
§ 3040 nagrody związane ze sportem	2.000,00 zł
§ 3250 stypendia różne	10.000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	70.000,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	5.950,00 zł
§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	15.000,00 zł
§ 4170 wydatki bezosobowe	45.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe jako udział własny gminy w realizacji zadania w ramach funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych, wynagrodzenie dla animatora sportu Orlik 2012, wynagrodzenie dla zarządcy boiska wielofunkcyjnego	
§ 4210 zakup materiałów	43.500,00 zł
§ 4260 zakup energii	32.000,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	40.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku wyniesie 8.667.182,04 zł, co stanowi 15,07% planu dochodów. Na spłatę przypadającą w roku 2020 w kwocie 1.649.409,00 zł zostanie podjęty kredyt w tej samej wysokości co przypada spłata zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Spłaty rat kredytu z 2020r proponuje się w latach 2025-2034.

Strona wydatków jest daleka od niezbędnych oczekiwań społecznych, ponieważ trudno było dokonać wyboru i określić wielkości środków na ich realizację. Nie zabezpieczono w pełni planów wydatków złożonych przez kierowników jednostek, dyrektorów oraz wydziałów Urzędu Miejskiego. Wielkości zaplanowane po stronie dochodów stanowią jedynie prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych.

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

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



Plan wydatków budżetu wynosi 58.985.658,75 zł. i jest on wyższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2019r o 15,88% w tym wydatki bieżące w wysokości 52.146.557,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.839.100,80 zł.

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

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2019r	Plan na 2020 r	Dynamika w %	Struktura w %
<b>A.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47.430.396,73</b>	<b>52.146.557,95</b>	<b>9,94%</b>	<b>88,41%</b>
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.414.452,09	17.463.402,00	6,39%	33,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.012.923,45	9.100.660,00	- 9,11%	17,45%
	dotacje na zadania bieżące	6.824.460,87	7.743.493,08	13,47%	14,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.568.340,25	17.158.077,00	26,46%	32,90%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	335.989,07	146.694,87	-56,34%	0,28%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11.231,00	11.231,00	0	0,02%
	obsługa długu publicznego	263.000,00	523.000,00	98,86%	1,01%
<b>B.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.469.811,25</b>	<b>6.839.100,80</b>	<b>97,10%</b>	<b>11,59%</b>
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	946.932,80		13,85%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50.900.207,98</b>	<b>58.985.658,75</b>	<b>15,88%</b>	<b>100%</b>

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 52.146.557,95 zł stanowią one 88,41 % ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących roku 2019 o 9,94%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 33,49 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2019 o 6,39% z uwagi na wzrost płacy minimalnej i zaplanowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela oraz pracowników samorządowych. Ponadto odnotowuje się znaczący wzrost wydatków bieżących związanych z obsługą długu z uwagi na wzrost zadłużenia i spłatę odsetek od poręczenia do Spółki PGKiW i na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane jest to ze wzrostem wypłat świadczeń wychowawczych – 500+ na pierwsze dziecko. Odnotowuje się spadek wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, z uwagi na kończący się okres ich realizacji.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę 6.839.100,80 zł, która jest wyższa od planu 2019 roku o 97,10%.

Wydatki majątkowe stanowią 11,59% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Budowa drogi nr 160818C ul. Kochanowskiego w kilometrażu 0+000 do 0+740.49 w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę ogółem – 3.060.276,02 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotacja – 65% - w wysokości – 1.989.179,00 zł

Udział własny 35% - 1.071.097,02 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 155.000 zł.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć na to zadanie kwotę – 2.144.001,00 zł.

2. Przebudowa drogi nr 160869C ul. Wspólna w kilometrażu 0+000 do 0+830 w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę ogółem – 1.697.323,87 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotacja – 65% - w wysokości – 1.103.260,00 zł.

Udział własny 35% – 594.063,87 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 85.000 zł.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę – 1.248.216,00 zł.



3. Przebudowa drogi nr 160847C ul. Polna w kilometrażu 0+300 do 0+977 w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę - 1.736.308,00 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotacja – 65% w wysokości – 1.128.600,00 zł

Udział własny 35% – 607.708,00 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 85.000 zł.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę – 1.214.206,00 zł.

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

4. Zaplanowano kontynuację rozpoczętych zadań oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2019r	Plan na 2020r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	531,58	0,00			
600	Transport i łączność	798.014,25	5.685.123,00	5.658.168,00	612,41%	9,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	698.839,00	1.466.852,80	956.932,80	109,90%	2,49%
710	Działalność usługowa	620.021,00	628.127,00		1,31%	1,07%
720	Informatyka	86.842,00	7.475,00		-91,39%	0,01%
750	Administracja publiczna	4.711.207,00	4.768.392,00	50.000,00	1,21%	8,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.283,00	2.450,00		-96,56%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.950,00	58.750,00		20,02%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	274.231,00	534.231,00		94,81%	0,91%
758	Różne rozliczenia	224.800,00	350.000,00		55,69%	0,59%
801	Oświata i wychowanie	16.152.010,54	17.056.648,95	94.000,00	5,60%	28,92%
851	Ochrona zdrowia	351.412,09	264.700,00		-24,67%	0,45%

852	Pomoc społeczna	5.534.689,82	5.240.105,00		-5,32%	8,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.040,00	50.000,00		-56,15%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924.998,00	782.526,00		-15,40%	1,33%
855	Rodzina	11.579.467,92	15.403.522,00		33,02%	26,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.603.557,78	4.938.907,00	80.000,00	-25,21%	8,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.620.813,00	1.305.440,00		-19,46%	2,21%
926	Kultura fizyczna	484.500,00	442.409,00		-8,69%	0,75%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50.900.207,98</b>	<b>58.985.658,75</b>	<b>6.839.100,80</b>	<b>15,88%</b>	<b>100%</b>

Najwyższy wzrost planu wydatków występuje w dziale 600 i w dziale 700 z uwagi na kontynuację projektów inwestycyjnych: drogowych i fotowoltaika.

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

**BURMISTRZ**  
  
*dr Andrzej Cieśla*