

Aleksandrów Kuj. 14.11.2025r

FN 3251.12.25

OA. 3021.2.2025

Pan

Przewodniczący Rady Miejskiej

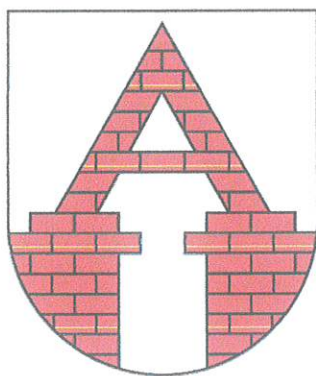
Aleksandrowa Kujawskiego

W związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r poz. 1530 z późn. zm.) przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2026.

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak



Rada Miejska
Aleksandrowa Kujawskiego



PROJEKT BUDŻETU

GMINY MIEJSKIEJ

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

NA 2026 ROK

Zarządzenie Nr 115/2025

Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2026.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) i art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2026 w wersji stanowiącej załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dochody w kwocie 91.603.633,09 zł

- bieżące w kwocie 87.369.943,76 zł

- majątkowe w kwocie 4.233.689,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Wydatki w kwocie 97.792.215,78 zł

- bieżące w kwocie 82.316.743,86 zł

- majątkowe w kwocie 15.475.471,92 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 roku.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

Projekt budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	984 211,70
	40002		Dostarczanie wody	984 211,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 210,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 001,11
600			Transport i łączność	1 917 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 917 278,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 656 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	723 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
710			Działalność usługowa	559 906,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	554 906,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	554 906,00
750			Administracja publiczna	1 278 333,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 073,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		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	329 053,00
	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)	937 260,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	657 260,22
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00
	75095	Pozostała działalność	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	2010	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	2 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	11 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 523 684,28
	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	7 389 940,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 325 721,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	336,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 920,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 733,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 172 817,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 968 246,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 452,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	385,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 434,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 150 326,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 321 772,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 828 554,00
758		Różne rozliczenia	14 755 812,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	104 020,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 651 792,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 651 792,00
801		Oświata i wychowanie	1 699 893,00
	80101	Szkoły podstawowe	503 533,00
	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	30 078,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	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	422 271,00
	2059	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	24 834,00
80104		Przedszkola	870 070,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 290,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	326 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00
851		Ochrona zdrowia	3 500,00


	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
852			Pomoc społeczna	4 910 821,89
	85203		Ośrodki wsparcia	2 214 849,00
		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	2 113 849,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 111,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 313,00
		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)	842 313,00
	85216		Zasiłki stałe	544 819,00
		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)	543 819,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 036,00
		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	3 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 480,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		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	440 380,00
	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	15 613,89
		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	10 350,00
		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	4 709,81

		2059	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	554,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 070,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00
	85395		Pozostała działalność	33 070,00
		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	33 070,00
855			Rodzina	7 393 173,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		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	6 462 301,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	6 408 521,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		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	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 029,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 029,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 092,00
		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	150 092,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	761 491,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	654 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 928 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 928 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00

Razem:				91 603 633,09
---------------	--	--	--	----------------------




 BURMISTRZ
 mgr Arkadiusz Grajak

Projekt budżetu na 2026 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 210,59
			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
	40002		Dostarczanie wody	49 210,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 210,59
600			Transport i łączność	260 850,00
			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	260 850,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	723 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
710			Działalność usługowa	559 906,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	554 906,00
			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 trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	554 906,00
750			Administracja publiczna	343 073,00
			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	329 073,00
			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	20,00
		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	329 053,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
			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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	11 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 523 684,28
			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	7 389 940,37

		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	7 325 721,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	336,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 920,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 733,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
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	4 172 817,91
		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	2 968 246,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 452,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	385,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 434,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 400,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 150 326,00
		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	38 321 772,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 828 554,00
758		Różne rozliczenia	14 755 812,00
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	104 020,00
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 651 792,00

		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	14 651 792,00
801		Oświata i wychowanie	1 699 893,00
		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	447 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	503 533,00
		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	447 105,00
	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	30 078,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	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	422 271,00
	2059	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	24 834,00
	80104	Przedszkola	870 070,00
		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	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	326 290,00
		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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	326 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00
851		Ochrona zdrowia	3 500,00
		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
	85195	Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
852		Pomoc społeczna	4 809 821,89
		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	5 263,89
	85203	Ośrodki wsparcia	2 113 849,00
		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	2 113 849,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 111,00
		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)	61 111,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 313,00
		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)	842 313,00
85216		Zasiłki stałe	544 819,00
		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)	543 819,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 036,00
		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	3 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 136,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 480,00
		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	85 000,00
	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	440 380,00
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	15 613,89
		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	5 263,89
	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	10 350,00
	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	4 709,81
	2059	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	554,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 070,00
		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	33 070,00
85395		Pozostała działalność	33 070,00

		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	33 070,00
	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	33 070,00
855		Rodzina	7 393 173,00
		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	10 600,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	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	6 462 301,00
		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	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	6 408 521,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	660,00
		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	160,00
	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	500,00
85504		Wspieranie rodziny	8 029,00
		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)	8 029,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 092,00
		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
	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	150 092,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	761 491,00
		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	654 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 491,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 000,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 928 000,00

		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 928 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		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	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
		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	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
		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	35 000,00
		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
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
bieżące razem:			87 369 943,76
		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	485 438,89
majątkowe			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 001,11
		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
	40002	Dostarczanie wody	935 001,11
		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	935 001,11
600		Transport i łączność	1 656 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 656 428,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 656 428,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750		Administracja publiczna	935 260,22

		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	657 260,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 260,22
		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	657 260,22
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	657 260,22
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00
852		Pomoc społeczna	101 000,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	101 000,00
		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
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00
		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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 000,00
		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
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00
majątkowe razem:			4 233 689,33
		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	657 260,22
Ogółem:			91 603 633,09
		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	1 142 699,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

Projekt budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	984 211,70
	40002		Dostarczanie wody	984 211,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 210,59
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 001,11
600			Transport i łączność	9 666 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 409 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	767 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	781 906,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	574 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	443 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 078,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 554 482,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	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)	11 456 049,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 954 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 572,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00
	6257	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	657 260,22
75095		Pozostała działalność	445 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75414		Obrona cywilna	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	711 231,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00
758		Różne rozliczenia	450 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
	4810	Rezerwy	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 176 884,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 981 798,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 288,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 887,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 992,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 933,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 367,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 511,17
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 968,83
	4260	Zakup energii	462 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 876,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 226 704,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 789,97
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 691,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 718,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 399,00
80104		Przedszkola	9 798 042,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 251 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 379,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 753 506,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80105		Przedszkola specjalne	2 520 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 520 000,00
80107		Świłtlice szkolne	525 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 415,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 003,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 413,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 182,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 881,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00
	4220	Zakup środków żywności	326 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 046,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
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	673 670,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 785,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 166 243,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 885,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 151,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 545,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 278,00
80195		Pozostała działalność	487 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 850,00

851			Ochrona zdrowia	522 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 523,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852			Pomoc społeczna	9 467 953,86
	85202		Domy pomocy społecznej	781 628,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	781 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 387 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 111,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 313,00
	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	842 313,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 000,00
85216		Zasiłki stałe	544 819,00
	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	543 819,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 973 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 820 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 333,00
85295		Pozostała działalność	40 013,86
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 968,43

		4309	Zakup usług pozostałych	231,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 990,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
	85395		Pozostała działalność	34 990,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 728,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 480,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 830,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 330,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 581,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	8 693 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 432 301,00
		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	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 290 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
85504		Wspieranie rodziny	125 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
85508		Rodziny zastępcze	865 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 092,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 092,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 109 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 755,00
	4220	Zakup środków żywności	86 592,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
	4260	Zakup energii	57 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 037 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 928 000,00
	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	3 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 838 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	866 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 386 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	415 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 307 235,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 165 235,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 165 235,00
92116		Biblioteki	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	152 000,00
	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	55 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
926		Kultura fizyczna	2 160 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00
	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	18 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
92695		Pozostała działalność	342 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00

Razem:			97 792 215,78
---------------	--	--	---------------



BURMISTRZ

 mgr Arkadiusz Grolak

Projekt budżetu na 2026 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:		Z tego:									
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400	40002		Wyłączenie i zaciąganie w energię elektryczną, gaz i wodę.	884 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 211,70	884 211,70	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	984 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 211,70	984 211,70	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 210,59	49 210,59	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rozgłoszenia Funduszu Polskiej Licz. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 001,11	935 001,11	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Transport i łączność	9 666 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 500,00	9 666 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publicznie gminne	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 409 020,00	1 209 020,00	1 209 020,00	0,00	0,00	1 209 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 020,00	1 409 020,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka ogrzaniem i ciepłotarnością	641 400,00	491 400,00	491 400,00	0,00	0,00	491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 400,00	641 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	
70007			Gospodarowanie mieszkalnym zasobem gminy	767 620,00	717 620,00	717 620,00	0,00	0,00	717 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 620,00	767 620,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Kapitał i odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	781 906,00	781 906,00	781 906,00	0,00	0,00	781 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 906,00	781 906,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wzrost w tym:	Wzrost z tego:
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71004		Plan zapoczątkowania przeszłego	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		
	71035	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		
			Omnibus	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		
		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		
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	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		
			Pozostała działalność	574 906,00	574 906,00	574 906,00	0,00	574 906,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	443 044,00	443 044,00	443 044,00	0,00	443 044,00	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	86 078,00	86 078,00	86 078,00	0,00	86 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Podatek od nieruchomości	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		
750	75011		Administracja publiczna	12 554 482,22	11 129 222,00	10 882 222,00	9 179 575,00	1 683 848,00	0,00	287 000,00	0,00	1 425 260,22	0,00	0,00	1 425 260,22	657 280,22	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	329 053,00	329 053,00	329 053,00	292 159,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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		
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	7 359,00	7 359,00	7 359,00	7 359,00	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	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 380,00	324 380,00	324 380,00	0,00	324 380,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	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)	11 456 049,22	10 030 786,00	10 007 786,00	8 887 217,00	1 120 572,00	0,00	23 000,00	0,00	1 425 260,22	0,00	0,00	1 425 260,22	657 280,22	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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 majątkowe	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	Wnieściele wiadomości o spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowych	wypracowania składek od nich realizowane	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3																					
		4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 954 090,00	6 954 090,00	6 954 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4940	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 127,00	1 234 127,00	1 234 127,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Funduszy Pracy, Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	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	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	187 572,00	187 572,00	187 572,00	0,00	187 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty posługowania sprzętem ogólnego użytku	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	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					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6257	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	657 260,22	657 260,22	657 260,22	0,00	657 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 260,22	0,00	657 260,22	0,00	0,00					
	75/95		Przebiegła działalność	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	145 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Obchodnicze stráže požarne	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		75414	Obrona cywilna	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	711 231,00	711 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	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			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Swiadczenia 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			
	75818		Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy ogólne i osobne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oswiata i wychowanie	37 176 884,00	36 453 884,00	19 701 114,00	16 725 921,00	2 986 193,00	16 271 265,00	34 400,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	19 981 798,00	19 581 798,00	12 427 093,00	11 133 848,00	1 289 245,00	6 709 000,00	7 600,00	447 105,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 288,00	1 538 288,00	1 538 288,00	0,00	1 538 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213,01	8 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,95	482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 576,00	111 576,00	111 576,00	0,00	111 576,00	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	1 486 887,00	1 486 887,00	1 486 887,00	0,00	1 486 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 992,75	17 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,10	1 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 933,00	161 933,00	161 933,00	0,00	161 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,44	2 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,44	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:		
					Wydanki 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 środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji / 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		
			Szkolna Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	150,52	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 367,04	41 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,96	2 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 511,17	254 511,17	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		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 966,83	14 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 595,00	427 595,00	427 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	823,62	823,62	823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	48,44	48,44	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 226 704,00	7 226 704,00	7 226 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 789,97	96 789,97	96 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 691,20	5 691,20	5 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	568 984,00	568 984,00	568 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8050	Wyciatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	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		
	80103		Opłaty przeliczone w szkołach podstawowych	183 729,00	183 729,00	183 729,00	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	35 994,00	35 994,00	35 994,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 087,00	4 087,00	4 087,00	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	Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 505,00	23 505,00	23 505,00	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	3 353,00	3 353,00	3 353,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśły na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 275,00	8 275,00	8 275,00	0,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 718,00	96 718,00	96 718,00	0,00	96 718,00	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	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedział	9 799 042,00	9 475 042,00	3 219 277,00	2 612 358,00	6 05 919,00	6 251 265,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 251 265,00	6 251 265,00	0,00	0,00	0,00	6 251 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wypłaty osobowe niezależne od wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 385,00	269 385,00	269 385,00	0,00	269 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	18 259,00	18 259,00	18 259,00	0,00	18 259,00	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	369 119,00	369 119,00	369 119,00	0,00	369 119,00	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	41 899,00	41 899,00	41 899,00	0,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	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			
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	82 340,00	82 340,00	82 340,00	0,00	82 340,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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			
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	2 000,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście o wzrost do spółki prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	władki jednostek budżetowych	władki związane z realizacją ich statutowych zadań:		datacje 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	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Władki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost do spółki prawa handlowego
							władki	władki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 379,00	121 379,00	121 379,00	0,00	121 379,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych, zromani i kurpasi służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 753 506,00	1 753 506,00	1 753 506,00	1 753 506,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Władki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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
		6060	Władki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedzkoła specjalne	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu służby	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30107	Świetlice szkolne	525 291,00	525 291,00	525 291,00	495 138,00	30 153,00	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	70 415,00	70 415,00	70 415,00	70 415,00	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	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	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 wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 003,00	24 003,00	24 003,00	0,00	24 003,00	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	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 413,00	378 413,00	378 413,00	378 413,00	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	31 182,00	31 182,00	31 182,00	31 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dozostawianie i oskonalenie nauczycieli	87 881,00	87 881,00	87 881,00	0,00	87 881,00	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	87 881,00	87 881,00	87 881,00	0,00	87 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Słowniki szkolne i przedzkoła	593 181,00	593 181,00	593 181,00	251 145,00	332 046,00	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	196 160,00	196 160,00	196 160,00	0,00	196 160,00	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:						Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i składowki od realizowanych zadań	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	Wyciski 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	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	13 830,00	13 830,00	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	35 910,00	35 910,00	35 910,00	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	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań zleconych w ramach organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	673 670,00	673 670,00	273 670,00	264 029,00	9 641,00	400 000,00	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 pracowników	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 264,00	79 264,00	79 264,00	79 264,00	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	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	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	37 505,00	37 505,00	37 505,00	37 505,00	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	4 787,00	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 641,00	9 641,00	9 641,00	0,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	550,00	550,00	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	129 785,00	129 785,00	129 785,00	129 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
80150			Realizacja zadań wyznaczących stosowanie specjalistycznych metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 166 243,00	2 166 243,00	1 766 243,00	1 672 458,00	93 785,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	232 356,00	232 356,00	232 356,00	232 356,00	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:				Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki budżetowych	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań		Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań
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	33 128,00	33 128,00	33 128,00	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
		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
		4280	Zakup usług zlebowobnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	81 885,00	81 885,00	81 885,00	0,00	81 885,00	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	12 151,00	12 151,00	12 151,00	12 151,00	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	1 319 545,00	1 319 545,00	1 319 545,00	1 319 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 278,00	75 278,00	75 278,00	75 278,00	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	487 039,00	487 039,00	487 039,00	487 039,00	331 850,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	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	2 692,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	216 850,00	216 850,00	216 850,00	0,00	216 850,00	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	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	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	109 850,00	109 850,00	109 850,00	109 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Ochrona zdrowia	522 500,00	507 500,00	507 500,00	277 847,00	229 653,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Zwalczanie narkomanii	10 477,00	10 477,00	10 477,00	5 977,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85154	Przeowizywanie alkoholicznych	489 523,00	489 523,00	489 523,00	288 870,00	215 653,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:							
					6	7	8	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 206,00	140 206,00	140 206,00	140 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	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
85195			Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	438,00	438,00	438,00	438,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 467 953,86	9 467 953,86	9 467 953,86	9 467 953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	781 628,00	781 628,00	781 628,00	781 628,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	781 628,00	781 628,00	781 628,00	781 628,00	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	2 387 845,00	2 387 845,00	2 387 845,00	2 387 845,00	0,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	258 860,00	258 860,00	258 860,00	258 860,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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		
					Wydanki bieżące				Z tego:			Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17
Wydanki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	Wydanki 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 obligacji, 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	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	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,00	38 808,00	38 808,00	0,00	38 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Fundusze od nieruchomości	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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez posmiot zatrudniającej	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przechwytywania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,93	1 667,93	1 667,93	1 667,93	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	291,22	291,22	291,22	291,22	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	40,85	40,85	40,85	40,85	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	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne obciążone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 111,00	61 111,00	61 111,00	0,00	61 111,00	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	61 111,00	61 111,00	61 111,00	0,00	61 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	843 313,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	842 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych bezpośrednio z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	842 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dotacji mieszkaniowe	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	544 818,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	543 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:								
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia z tytułu wykonania 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 819,00	543 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Centrum pomocy społecznej	1 973 217,00	1 973 217,00	1 953 715,00	1 808 795,00	1 54 915,00	0,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 602,00	5 602,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 900,00	1 353 900,00	1 353 900,00	1 353 900,00	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	Dodatkiowe wynagrodzenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 195,00	245 195,00	245 195,00	245 195,00	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	34 485,00	34 485,00	34 485,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	34 951,00	34 951,00	34 951,00	34 951,00	0,00	0,00	34 951,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	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	1 820 670,00	1 820 670,00	1 489 429,00	1 011 505,00	477 923,00	0,00	331 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 541,00	320 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 300,00	786 300,00	786 300,00	786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotyczy na finansowanie 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	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	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	440 380,00	440 380,00	0,00	0,00	440 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 043,00	34 043,00	0,00	0,00	34 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	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	499 333,00	499 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	3110	Świadczenia społeczne	499 333,00	499 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	40 013,86	40 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,95	2 286,95	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		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,04	269,04	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		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,16	398,16	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		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,83	46,83	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		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,27	56,27	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		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,61	6,61	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	1 968,43	1 968,43	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		
	4309	Zakup usług pozostałych	231,57	231,57	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 990,00	21 920,00	0,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	34 990,00	1 920,00	0,00	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	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	1 356,00	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		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	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	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 728,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	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	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	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 830,00	392 830,00	255 330,00	245 689,00	9 641,00	90 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 330,00	345 330,00	255 330,00	245 689,00	9 641,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacje posilkowe z budżetu dla republikanów i jednostek systemu reserwy pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 264,00	79 264,00	79 264,00	79 264,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 639,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	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	34 842,00	34 842,00	34 842,00	34 842,00	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	4 414,00	4 414,00	4 414,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641,00	9 641,00	9 641,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	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	114 581,00	114 581,00	114 581,00	114 581,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywagajnym	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	0,00		
855		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	0,00		
			Różnica	8 693 522,00	8 693 522,00	3 401 952,00	2 096 003,00	1 305 949,00	0,00	5 291 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Przebiegi odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00		

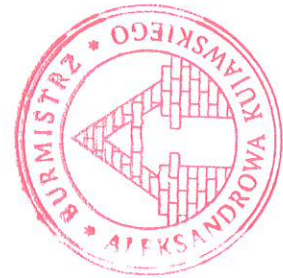
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki 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 finansowanie 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia i renty emerytalne i ubezpieczenia społecznego	6 432 301,00	6 432 301,00	1 141 981,00	1 067 439,00	44 542,00	0,00	5 290 320,00	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. 164 ustawy, pobranych niematerialnie lub w materialnej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	5 290 320,00	5 290 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 274,00	165 274,00	165 274,00	165 274,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	883 625,00	883 625,00	883 625,00	883 625,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	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	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	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			
85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	484,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	72,00	72,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	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	125 619,00	125 619,00	125 669,00	121 195,00	3 874,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	550,00	550,00	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	Wydajki bieżące				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 385,00	94 385,00	94 385,00	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 694,00	17 694,00	17 694,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	2 310,00	2 310,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zaopieczane	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 092,00	150 092,00	150 092,00	0,00	150 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 092,00	150 092,00	150 092,00	0,00	150 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 109 410,00	1 109 410,00	1 109 410,00	876 875,00	231 835,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 538,00	704 538,00	704 538,00	704 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 164,00	47 164,00	47 164,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 057,00	103 057,00	103 057,00	103 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 755,00	21 755,00	21 755,00	0,00	21 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków symonii	86 592,00	86 592,00	86 592,00	0,00	86 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	57 210,00	57 210,00	57 210,00	0,00	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	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:								Wydatki na majątkowe	14	15	16	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4200	Zakup usług pozostałych	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	21 788,00	21 788,00	0,00	21 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niestanowczymi kursami, kursami szkółby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 037 500,00	7 472 500,00	7 472 500,00	84 054,00	7 388 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 928 000,00	3 928 000,00	3 928 000,00	3 843 946,00	3 843 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	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	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 508,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 838 000,00	3 838 000,00	3 838 000,00	0,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekursorskiego	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	
90003			Czyszczenie miast i wsi	866 500,00	866 500,00	866 500,00	0,00	866 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyciarki bieżące		z tego:		z tego:			z tego:			Wyciarki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyciarki bieżące	Wyciarki budżetowych	wynagrodzenia i składowki od wynagrodzeń w ich należnościach	wyciarki związane z realizacją 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	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	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	0,00
90065		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	0,00
		90065	Pozostała działalność	1 388 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 307 235,00	4 307 235,00	390 000,00	0,00	380 000,00	3 920 235,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 165 235,00	3 165 235,00	0,00	0,00	0,00	3 165 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja pominięta z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 165 235,00	3 165 235,00	0,00	0,00	0,00	3 165 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja pominięta z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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
		4280	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00	65 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definitywne zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
		3040	Narządy o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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:											
					Wydanki 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		wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	2 160 000,00	321 000,00	5 000,00	316 000,00	316 000,00	318 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	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	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 24 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
		2360		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	
		2820		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	342 000,00	321 000,00	5 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze specjalnym przeznaczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:					97 792 215,78	82 316 743,86	51 899 396,00	33 275 183,00	18 624 213,00	20 741 000,00	8 479 676,00	485 438,86	11 231,00	700 000,00	15 475 471,92	15 475 471,92	657 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gmiałek

Projekt budżetu na 2026 rok

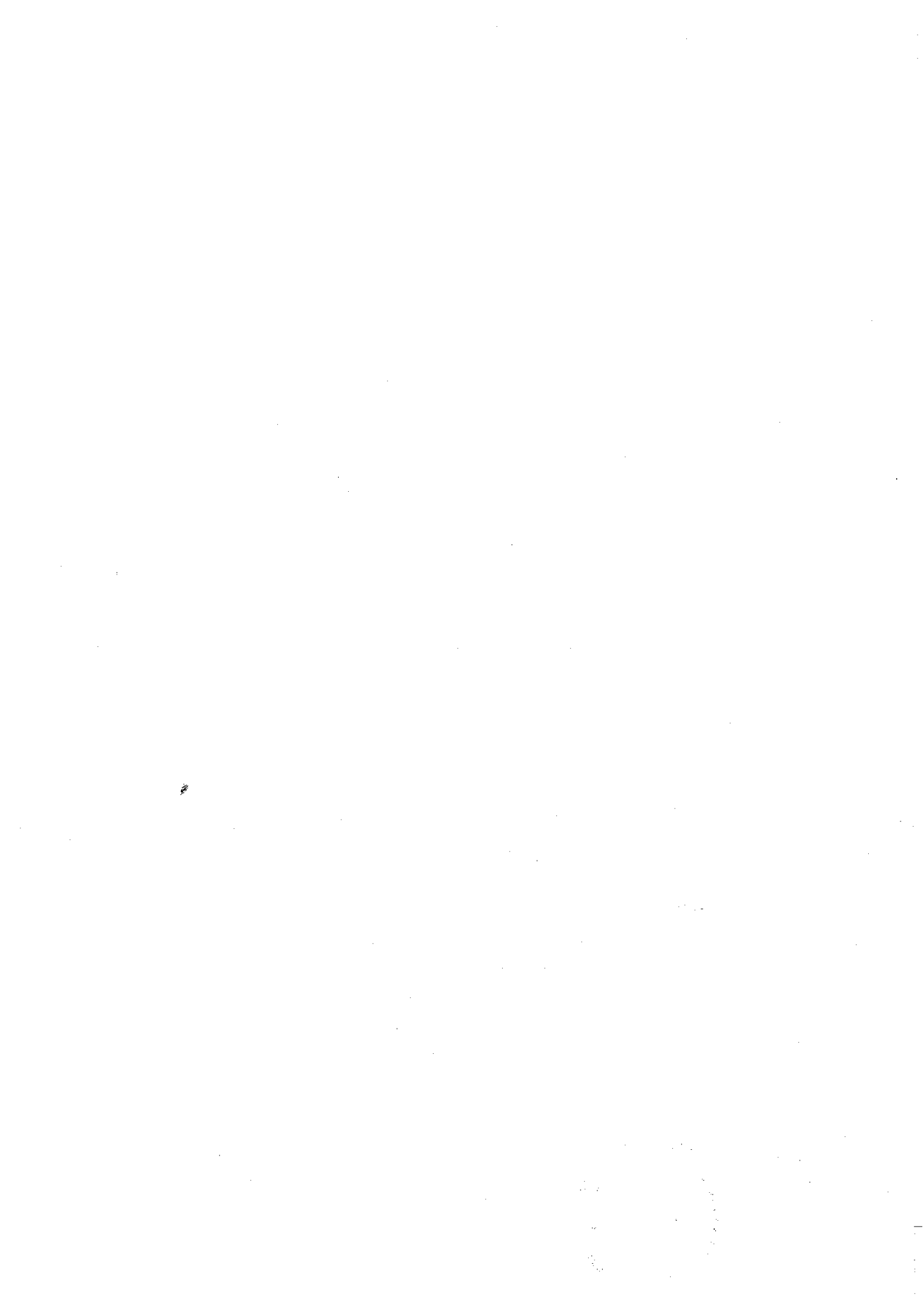
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	984 211,70
	40002		Dostarczanie wody	984 211,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 210,59
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 001,11
600			Transport i łączność	9 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 425 260,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 425 260,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00
		6257	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	657 260,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	723 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80104		Przedszkola	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
852			Pomoc społeczna	254 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	254 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

Razem: 15 475 471,92



Burmistrz
mgr Arkadiusz Gwałak



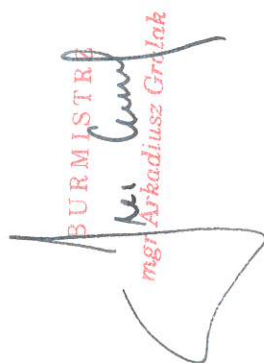
ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025 r. - Zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody	984.211,70 zł
2.	Dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacji ulic: Przemysk-Wierzbowa, Polna, Klonowa, Łąkowa, oraz projekt zagospodarowania terenów parku miejskiego i zagospodarowanie terenów przy stawach ul. Parkowa oraz parku przy Placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim	290.000,00 zł
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego	3.500.000,00 zł
4.	Przebudowa i budowa ulicy Kościelnej, wkład własny	2.000.000,00 zł
5.	Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościelnej, wkład 50%	750.000,00 zł
6.	Przebudowa ul. Salezjańskiej, wkład własny	900.000,00 zł
7.	Przebudowa ul. Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową	1.000.000,00 zł
8.	Budowa ul. Promiennej	550.000,00 zł
9.	Przebudowa odcinka ul. Osńskiej	210.000,00 zł
10.	Chodnik ul. Sikorskiego- fragment o dł. 110 mb.	150.000,00 zł
11.	Chodnik ul. Wyspiańskiego ostatni odcinek o dł. 320 mb.	250.000,00 zł
12.	Wykup nieruchomości	150.000,00 zł
13.	Modernizacja pomieszczeń biurowych- montaż klimatyzacji 125.000,00 zł, modernizacja przyłącza głównego energetycznego 25.000,00 zł i przystosowanie przyłączy pod agregat prądotwórczy 40.000,00 zł	190.000,00 zł
14.	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	1.235.260,22 zł
15.	Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1	100.000,00 zł
16.	Modernizacja w Przedszkolu	323.000,00 zł

17.	Modernizacja kolejnych sal lekcyjnych w SP 3 oraz wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami	300.000,00 zł
18.	Budowa oświetlenia ul. Jesionowa - Dębowa	130.000,00 zł
19.	Budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa - Etap II	140.000,00 zł
20.	Zakup samochodu dla WTZ	254.000,00 zł
21.	Zakup samochodu dla ŚDS	254.000,00 zł
22.	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Jesionowej- Etap II	145.000,00 zł
23.	Budżet obywatelski	150.000,00 zł
24.	Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	10.000,00 zł
25.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie	10.000,00 zł
26.	Przebudowa Stadionu Miejskiego, wkład własny	1.500.000,00 zł
	RAZEM	15.475.471,92 zł




 BURMISTRZ
 mgr Arkadiusz Grotlak

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 513 582,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 325 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 188 582,69
Rozchody ogółem:			1 325 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 000,00



BURMISTRZ

 mgr Arkadiusz Gralak

Projekt budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	329 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 053,00
		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	329 053,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		2010	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	2 450,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 568 479,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 113 849,00
		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	2 113 849,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		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	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 380,00
		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	440 380,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		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	10 350,00
855			Rodzina	6 559 113,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 521,00
		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	6 408 521,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 092,00

		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	150 092,00
Razem:				9 462 595,00



BURMISTRZ
Arkadiusz Grala
mgr Arkadiusz Grala

Projekt budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 5A do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	329 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	2 568 479,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 113 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 380,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00

855		Rodzina	6 559 113,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 290 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 092,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 092,00
Razem:			9 462 595,00



BURMISTRZ
Arkadiusz Grajak
 mgr Arkadiusz Grajak

Projekt budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 865 235,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 165 235,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 165 235,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
Razem:				3 880 235,00



BURMISTRZ
in fine
mgr Arkadiusz Grolak

Projekt budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 6A do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	16 271 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 700 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 700 000,00
	80104		Przedszkola	6 251 265,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 251 265,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 520 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 520 000,00
	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	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
Razem:				16 361 265,00



BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Arkadiusz Gralak

Projekt budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2025 z dnia 14.11.2025r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00
		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	55 000,00
926			Kultura fizyczna	318 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00
		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	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Razem:				433 000,00



BURMISTRZ

 mgr Arkadiusz Gralak

**Część opisowa do budżetu
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
na 2026 rok**

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2026r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i Gospodarki i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

W budżecie planuje się dochody ogółem w wysokości	91.603.633,09 zł
w tym:	
- dochody bieżące	87.369.943,76 zł
- dochody majątkowe	4.233.689,33 zł
1. Dochody własne to kwota	60.316.658,87 zł
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	40.150.326,00 zł
2. Subwencja ogółem	14.651.792,00 zł
w tym:	
- subwencja ogólna	14.651.792,00 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	11.734.094,00 zł
w tym na:	
- Administrację publiczną	<u>329.053,00 zł</u>
Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe dofinansowanie zadań zleconych z tego:	
sprawy obywatelskie	269.488,00 zł
pozostałe zadania	59.565,00 zł
- Dotacja na cmentarze	<u>5.000,00 zł</u>
- Ochrona zdrowia	<u>3.500,00 zł</u>
- Pomoc społeczna	<u>4.717.458,00 zł</u>
dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych § 2010	2.568.479,00 zł
w tym:	
- utrzymanie Domu Środowiskowego (rozd. 85203)	2.113.849,00 zł
- usługi opiekuńcze (rozd. 85228)	440.380,00 zł
- MOPS (rozd. 85219)	3.900,00 zł
- MOPS (rozd. 85295)	10.350,00 zł
dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych § 2030	2.148.979,00 zł
w tym:	
- utrzymanie częściowe MOPS	396.136,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	61.111,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	842.313,00 zł
- zasiłki stałe	543.819,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie	299.600,00 zł
-dotacja na zadania przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00 zł
- Rodzina	<u>6.561.113,00 zł</u>
dotacja przeznaczona na zadania zlecone § 2010	
w tym:	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	6.408.521,00 zł
- karta dużej rodziny	500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	150.092,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych dot. dodatków motywacyjnych
115.520,00 zł

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.450,00 zł

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2026 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

1. Wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka	654.000,00 zł
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	935.001,11 zł
3. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego i PFRON na inwestycje: modernizacja WTZ i ŚDS	202.000,00 zł
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	662.524,11 zł
Kwota 5.263,89 zł dot. MOPS, kwota 657.260,22 zł dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego „Wymiana źródła ciepła”.	
5. Środki ze Starostwa Powiatowego:	
dla Biblioteki Miejskiej	35.000,00 zł
wkład do zadania inwestycyjnego „Wymiana źródła ciepła”	278.000,00 zł
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1.656.428,00 zł
600-60016-6290	
7. Dotacje celowa ze środków europejskich	480.175,00 zł
853-85395-2057	33.070,00 zł
801-80101-2057,2059	447.105,00 zł

A. Dochody własne Gminy 60.316.658,87 zł

A. I. Wpływy z podatków

1. Podatek od nieruchomości

w zł.	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	9.824.283,00	10.293.968,28	4,78
- od osób fizycznych	2.807.313,00	2.968.246,91	5,73
- od osób prawnych	7.016.970,00	7.325.721,37	4,40

Plan dochodów na 2026 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Nr VII/55/24 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2024r. 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 2025r.	plan 2026r.	%
- od osób fizycznych	13.062,00	12.452,00	-4,67
- od osób prawnych	436,00	336,00	-22,94

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- * średnia cena skupu żyta przyjęta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, 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 2025r.	plan 2026r.	%
- od osób fizycznych	456,00	385,00	-15,57
- od osób prawnych	7.807,00	6.920,00	-11,36

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 2025 r. wg Komunikatu Prezesa GUS.

4. Podatek od środków transportowych

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
- od osób fizycznych	174.249,00	197.434,00	13,31
- od osób prawnych	38.000,00	29.733,00	-21,76

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 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	53.000,00	50.000,00	-5,66

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 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	60.000,00	250.000,00	316,67

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
os. fizyczne	600.000,00	700.000,00	16,67
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 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	220.000,00	240.000,00	9,09

2. Wpływy z zajęcia pasa drogowego

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	250.000,00	260.000,00	4,00

3. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	9.000,00	10.000,00	11,11

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 2025 r.	plan 2026r.	%
ogółem:	410.000,00	410.000,00	0,00

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 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	50.000,00	100.000,00 zł	100,00

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 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	33.200.775,80	38.321.772,00	15,42

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2026 r. stanowi informacja z Ministerstwa

Finansów i Gospodarki.

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 2025r.	Plan 2026r.	%
ogółem:	1.195.088,74	1.828.554,00	53,01

A. IV. Dochody różne

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

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
- wieczyste użytkowanie	22.300,00	35.000,00	56,95
- dzierżawa	228.600,00	291.000,00	27,30
- za lokale użytkowe	171.000,00	152.000,00	-11,11
- za lok. miesz. Słowackiego 12 i Wojska Polskiego	85.700,00	90.000,00	5,02
- dzierżawy z oświaty	30.230,00	30.078,00	-0,50
- za lokale Słowackiego 12	275.000,00	280.000,00	1,82
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	4.600,00	5.000,00	8,70

2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	863.927,00	554.906,00	-35,77

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 2025r.	plan na 2026r.	%
ogółem:	300.000,00	500.000,00	66,67

w tym:

* sprzedaż działek budowlanych

działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:

- ul. Parkowa - działka Nr 283, ul. Dworcowa – działka Nr 1188, ul. Targowa – działka Nr 2494.

A. VI. Wpływy z różnych dochodów

1. Wpływy z różnych opłat

w zł przewidywane wykonanie	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	86.504,00	40.480,00	-53,20

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

2. Wpływy z tytułu grzywien i mandatów

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
- od osób fizycznych	10.000,00	11.000,00	10,00

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

3. Wpływy z usług opiekuńczych

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	72.000,00	85.000,00	18,06

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

4. Pozostałe dochody - oświata

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	1.241.550,00	1.221.550,00	-1,61

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 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	3.827.535,04	3.928.000,00	2,62

6. Pozostałe dochody

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	240.161,85	117.610,59	-51,03

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, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci papierowej, opłat i kosztów sądowych.

A. VII. Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych dochodów oraz odsetki od lokat bankowych.

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	268.419,00	163.440,00	-39,11

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 2025 r., poz. 111 z późn. zm.).

A. VIII. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	80.000,00	80.000,00	0,00

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa i rezerwa na uzupełnienie dochodów

w zł	plan 2025r.	plan 2026r.	%
ogółem:	12.118.550,34	14.651.792,00	22,96
- ogólna	11.915.686,34	14.651.792,00	22,96
- rezerwa na uzup. dochodów	202.864,00	0,00	-

Subwencja ogólna na rok 2026 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego informacją Ministra Finansów i Gospodarki.

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 2026 rok przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.5.17.2025 z 24.10.2025r.

Dotacje celowe w kwocie przeznaczone na:	11.731.644,00 zł
- cmentarze	5.000,00 zł
- administrację publiczną	329.053,00 zł
- ochronę zdrowia	3.500,00 zł
- pomoc społeczną	4.717.458,00 zł
- rodzinę	6.561.113,00 zł
- dodatek motywacyjny	115.520,00 zł

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2026 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-3113.10.2025 z dnia 23 października 2025 r. w kwocie

2.450,00 zł.

I + II 11.734.094,00 zł.

W projekcie budżetu dochody ogółem wynoszą **91.603.633,09 zł**
w tym:

1. dochody własne **60.316.658,87 zł** co stanowi 65,84% ogółu dochodów,
2. subwencja ogólna **14.651.792,00 zł** co stanowi 16,13% dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone i własne **11.734.094,00 zł**, co stanowi 12,93% dochodów ogółem, w tym:
dotacja na prowadzenie rejestru wyborców **2.450,00 zł**,
4. wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka **654.000,00 zł**, co stanowi 0,72% dochodów ogółem,
5. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład **935.001,11 zł**, co stanowi 1,03% dochodów ogółem,
6. dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego i PEFRON na zakupy inwestycje **202.000,00zł**,
7. dotacja celowa programów finansowanych z udziałem środków europejskich **662.524,11 zł**,
8. środki ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej i wkład do zadania inwestycyjnego „Wymiana źródła ciepła” **313.000,00 zł**.
9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji **1.656.428,00 zł**
10. Dotacje celowej z środków europejskich **480.175,00 zł**

W łącznych dochodach na 2026r. mieszczą się dochody majątkowe 4.233.689,33 zł, które stanowią 4,66% ogółu dochodów.

Plan dochodów na 2026r. 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 2026 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 93/2025 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 września 2025 r. w sprawie określenia podstawowych zasad i parametrów do prac nad projektem budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2026 rok.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr XXI/154/25 i Nr XXI/155/24 z dnia 14 listopada 2025 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 Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/63/24, z której wynika stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągальności.

W planach uwzględniono wysokość subwencji ogólnej w łącznej kwocie 14.651.792,00 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 40.150.326,00 zł.

Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24.10.2025r. oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (pismo DWŁ –3113.10.25 z dnia 23 października 2025r.).

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan III kw 2025r	Plan na 2026r	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	583,08	0,00	-100,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	984.211,70	984.211,70	0	1,08
600	Transport i łączność	2 955.628,00	1.917.278,00	-35,13	2,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.087.700,00	1.360.000,00	25,03	1,50
710	Działalność usługowa	868.927,00	559.906,00	-35,56	0,62
720	Informatyka	595.000,00	0,00	-100	0
750	Administracja publiczna	487.653,02	1.278.333,22	162,14	1,41
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	140.814,00	2.450,00	-98,26	0,00
752	Obrona narodowa	679.360,00	0,00	-100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.500,00	11.500,00	9,52	0,00

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	45.912.807,54	52.523.684,28	14,39	57,33
758	Różne rozliczenia	12.531.167,34	14.755.812,00	17,75	16,26
801	Oświata i wychowanie	8.132.896,82	1.699.893,00	-79,10	1,85
851	Ochrona zdrowia	3.500,00	3.500,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	5.478.870,89	4.910.821,89	-10,37	5,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268.552,00	134.070,00	-50,08	0,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.654,00	0,00	-100	0,00
855	Rodzina	7.555.923,98	7.395.173,00	-2,52	8,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.131.377,49	4.034.000,00	-21,39	4,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	35.000,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	134.500,00	0,00	-44,24	0,00
	OGÓLEM:	93.027.626,86	91.603.633,09	-1,54	100

Powyższa tabela daje obraz, że w 2026 roku dochody w niektórych działach zmalał, a w innych działach wzrosły, jest to w większości spowodowane różnymi wielkościami 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.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 984.211,70 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody” w kwocie 935.001,11 zł i wkład własny w kwocie 49.210,59 zł PGKiW Spółka z o. o.

Dział 600 Transport i łączność kwota – 1.917.278,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy ul. Wyspiańskiego - 1.656.428,00 zł. Wpływy z opłaty pasa drogowego – 260.000,00 zł, kosztów upomnienia i odsetek pasa drogowego - 850,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.360.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu opłat za lokale mieszkalne Słowackiego 12 i Wojska Polskiego – kwota 90.000,00 zł i lokale użytkowe Słowackiego 12 - kwota 280.000,00 zł (UG), dochody z tytułu czynszu pozostałych lokali użytkowych - 152.000,00 zł, dzierżawy składników majątkowych i gruntów – 291.000,00 zł, dochody z tytułu zbycia majątku – 500.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 35.000,00 zł oraz wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 5.000,00 zł, pozostałe odsetki – 7.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 559.906,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę dotacji celowej na cmentarze – 5.000,00 zł oraz kwotę 554.906,00 zł – wpływy z opłat za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

Dział 750 Administracja publiczna – 1.278.333,22 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie: kwota 329.053,00 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 20,00 zł wpływy z różnych opłat. W rozdziale urzędy gmin zaplanowano dotacje celowe na inwestycję „Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego” w kwocie 935.260,22 zł w tym: - kwota 657.260,22 zł Urząd Marszałkowski a kwota 278.000,00 zł Starostwo Powiatowe – wkład własny.

W rozdziale pozostała działalność i w rozdziale egzekucja administracyjna należności pieniężnych mieszczą się wpływy z różnych opłat 4.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 7.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.450,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.500,00 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 – 52.523.684,28,00 zł.

Na w/w dochody składają się wpływy z:

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych kwota 10.551.228,28,00 zł, których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 10.303.968,28,00 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 40.150.326,00 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należne gminie kwota 1.010.000,00 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 750.000,00 zł, tj. opłata skarbową – 240.000,00 zł, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, za koncesje i licencje - 410.000,00 zł, opłata ze sprzedaży tzw. „małpek” – 100.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota - 28.230,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat kwota - 1.600,00 zł,
- wpływy z opłaty za parkometry kwota - 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - 12.300,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie stawek podatkowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2026 roku przy uwzględnieniu stopnia ściągłości.

Szczegółowe dochody te wykazano w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia - 14.755.812,00 zł.

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

- subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 14.651.792,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 2.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 100.000,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 2.020,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.699.893,00 zł.

W tym dziale przyjęto dochody z tytułu: najmu i dzierżawy – 30.078,00 zł, wpływy z usług – 800.000,00 zł (refundacja przez inne gminy kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski) oraz 25.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchni, wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole tj. za żywienie dzieci w przedszkolu – 326.000,00 zł i za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70.000,00 zł, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych i wpływy z odsetek – 1.710,00 zł. Projekt „Kompetentne szkoły 447.105,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 3.500,00 zł.

Na dochody składają się wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna - 4.910.821,89 zł.

Na dochody składają się głównie wpływy: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 2.564.129,00 zł, z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 2.142.979,00 zł, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 5.263,89 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług w dziale pomoc społeczna kwota 85.000,00 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 2.100,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące kwota 10.350,00 zł i dotacja celowa na inwestycje kwota 101.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 134.070,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z PFRONu na zakup samochodu dla WTZ – 101.000,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano pozostałą część grantu na realizację projektu - Klub Seniora " Aleksandrowska Przystań".

Kwota 33.070,00 zł – dotacja celowa ze środków europejskich

Klub będzie funkcjonował do 31 marca 2026r.

Dział 855 Rodzina – 7.395.173,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 6.569.142,00 zł. Dochody z tytułu

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 34.200,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 180,00 zł i wpływy z różnych opłat 160,00 zł, wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego 30.000,00 zł.

W rozdziale 85516 planuje się wpłaty od rodziców za żłobek i wyżywienie 654.000,00 zł oraz dotację na wypłatę zasiłków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 107.491,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.034.000,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3.928.000,00 zł, dane zaplanowane na podstawie podjętej Uchwały Nr IX/63/24 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2024 r. 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 14.000,00 zł,
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.000,00 zł

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



BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Ghalak

Wydatki na 2026 rok

Wydatki planuje się w wysokości 97.792.215,78 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 984.211,70 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

wydatki inwestycyjne: 984.211,70 zł

w tym:

*Modernizacja stacji uzdatniania wody 984.211,70 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 935.001,11 zł, środki własne 49.210,59 zł PGKiW Spółka z o.o..

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.666.500,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy 66.500,00 zł

Na podstawie Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim jako organizatorem a Powiatem Aleksandrowskim, Gminą Aleksandrów Kujawski, Gminą Ciechocinek i Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski zaplanowano dotację dla samorządu województwa w kwocie 66.500,00 zł na rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Aleksandrów Kujawski – Odolion – Ciechocinek.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki inwestycyjne: 9.600.000,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych :

* przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego 3.500.000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.656.428,00 zł, środki własne 1.843.572,00 zł

* przebudowa i budowa ul. Kościelnej wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 2.750.000,00 zł

Planuję się wkład własny w w/w kwocie ponieważ wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD został złożony, wnioskuje się o dotację na przebudowę i budowę drogi wraz z

kanalizacją deszczową. Konieczna jest również budowa sieci sanitarnej i wodociągowej, którą planuje się pokryć w 50% wraz z PGKiW Sp.z o.o..

*przebudowa ul. Salezjańskiej	900.000,00 zł
Planuję się wkład własny w w/w kwocie ponieważ wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD został złożony, wnioskuję się o dotację na przebudowę i budowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Łąkową).	
*przebudowa odcinka ul. Osińskiej	210.000,00 zł
*przebudowa fragmentu chodnika ul. Sikorskiego	150.000,00 zł
*przebudowa ostatniego odcinka istniejącego chodnika ul. Wyspiańskiego	250.000,00 zł
* przebudowa ulicy Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową	1.000.000,00 zł.
* budowa ul. Promiennej	550.000,00 zł.
- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej	290.000,00 zł
* ul. Przesmyk - Wierzbowa	50.000,00 zł
* ul. Polna	15.000,00 zł
* ul. Klonowa	15.000,00 zł
* ul. Łąkowa	20.000,00 zł
* projekt	

Zagospodarowanie terenów parku miejskiego i zagospodarowanie terenów przy stawach ul. Parkowa oraz parku przy Placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim 190.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.409.020,00 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 641.400,00 zł

w tym:

- ogłoszenia w prasie	4.000,00 zł
- opłaty sądowe i opłaty notarialne	8.400,00 zł
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	35.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	55.000,00 zł
- wycena nieruchomości	25.000,00 zł
- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu	6.000,00 zł
- opłaty w Starostwie Powiatowym	12.500,00 zł
- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem”	5.500,00 zł

Wydatki majątkowe:

- nabywanie nieruchomości 150.000,00 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
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,00 zł

oraz wydatki związane z utrzymanie budynku Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	12.000,00 zł
§ 4260 zakup energii, co, wody	150.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	80.000,00 zł

(oprócz bieżących napraw planuje się remont pokrycia dachowego II etap)

§ 4300 zakup usług pozostałych	28.000,00 zł
--------------------------------	--------------

(usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, drobne naprawy)

§ 4480 podatek od nieruchomości	10.000,00 zł.
---------------------------------	---------------

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 767.620,00 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	40.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	40.000,00 zł

(dot. przeglądu budynku)

§ 4300 zakup usług pozostałych	80.000,00 zł
--------------------------------	--------------

(dot. usuwania bieżących awarii, konserwacja windy, woda ,kanał, wynajem kabiny toaletowej, nieczystości płynne)

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

§ 4210 zakup materiałów	12.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	45.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	620,00 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 270.000,00 zł

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

Jest przeznaczona na naprawy i 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.

§ 4300 zakup usług pozostałych 150.000,00 zł

udział Gminy w funduszu remontowym – 150.000,00 zł,

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy 20.000,00 zł

na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota **781.906,00 zł** przeznaczona zostanie na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym planuje się 200.000,00 zł na plan zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań.

Będzie to dokument zawierający podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Wprowadza to nowelizacja ustawy z 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.). Samorządy mają czas do 30 czerwca 2026r.

Rozdział 71035 Cmentarze

- utrzymanie cmentarzy **7.000,00 zł**

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

w tym:

środki własne 2.000,00 zł

środki Wojewody 5.000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- utrzymanie zarządu budynków **574.906,00 zł**

w tym:

§ 4210 zakup materiałów	12.500,00 zł
§ 4260 zakup energii	443.044,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	13.284,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	86.078,00 zł
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii.	
§ 4480 podatek od nieruchomości	20.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **12.554.482,22 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **329.053,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 292.159,00 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 10.894,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 26.000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **324.380,00 zł** i obejmują:

Wydatki Rady Miejskiej – 296.500,00 zł

Młodzieżowej Rady Miejskiej – 15.500,00 zł

Miejska Rada Seniorów – 12.380,00 zł

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 244.000,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 24.000,00 zł

w tym zakupy bieżące Biura Rady 14.000,00 zł, zakupy Młodzieżowej Rady Miejskiej 7.500,00 zł i Miejskiej Rady Seniorów 2.500,00 zł

§ 4300 zakup usług 37.380,00 zł

w tym:

usługi Biura Rady 20.000,00 zł (Legislador – 4.500,00 zł, podpisy elektroniczne, abonament systemu głosowania 10.000,00 zł, usługa ksero i inne) , Młodzieżowa Rada Miejska 7.500,00 zł i Miejska Rada Seniorów 9.880,00 zł w tym: 7.380,00 zł – opłata za przedłużenie ważności „Karty seniora” na 2026r.

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	17.000,00 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 **11.456.049,22 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 62 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

§ 3020 ekwiwalent BHP	23.000,00 zł
za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	6.954.090,00 zł

w tym:

fundusz płac	5.484.000,00 zł
nagrody jubileuszowe (6 pracowników)	122.000 ,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne (3 pracowników)	156.500,00 zł
fundusz nagród	250.000,00 zł
stażowe 1%	25.000,00 zł
wzrost wynagrodzeń 10%	533.000,00 zł
stażyści	80.360,00 zł
wynagrodzenie roboty publiczne	303.230,00 zł

wynagrodzenie dla 12-tu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez okres 6-ciu miesięcy (uwzględniono refundację z PUP i jednomiesięczne zatrudnienie).

W powyższych wydatkach mieści się wynagrodzenie wraz z pochodnymi Straży Miejskiej, które wynosi 226.822,00 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	437.000,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.234.127,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy	157.000,00 zł
§ 4170 umowy zlecenia	65.000,00 zł

w tym: opłata targowa, audyt wewnętrzny, pracownicy do sprzątania po zakończeniu robót publicznych.

§ 4140 wpłaty na PFRON	20.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	85.000,00 zł

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

§ 4220 zakup żywności	10.000,00 zł
§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie)	15.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	210.000,00 zł

w tym:

licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony WWW – 95.000,00 zł), usługi ksero – 45.000,00 zł, prenumerata gazet, naprawy: drukarek, ksera, sieci energetycznej w serwerowni, abonament radiowy, wykonanie pieczętek, przeglądy kasy fiskalnej, drobne usługi remontowe, archiwizacja archiwum zakładowego – 20.000,00 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, ochrona danych osobowych RODO – 22.000,00 zł, mycie okien z podnośnika w Sali 121- 7.000,00 zł i inne.

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	90.000,00 zł
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	270.000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	15.000,00 zł
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	115.000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	187.572,00 zł

(pracownicy i emeryci)

§ 4480 podatek od nieruchomości	33.000,00 zł
---------------------------------	--------------

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

§ 4610 koszty postępowań sądowych	40.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	30.000,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń	40.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.425.260,22 zł

*modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji 125.000,00 zł,

modernizacja przyłącza głównego energetycznego 25.000,00 zł i przystosowanie przyłączy pod agregat prądowórczy 40.000,00 zł

* wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego 1.235.260,22 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **445.000,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 57.000,00 zł
- Lokalnej Grupy Działania – 15.000,00 zł
- Miejski Obszar Funkcjonalny – 23.000,00 zł
- zakup materiałów 100.000,00 zł

(wiązanki okolicznościowe, materiały promocyjne i drobne zakupy oraz środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania w konkursach dot.

dofinansowań zewnętrznych 50.000,00 zł)

- zakup usług pozostałych 250.000,00 zł

(usługi pocztowe, opłata za obsługę bankową, nekrologi , kondolencje, ogłoszenia w prasie, abonament aplikacji BLISKO – informacja mieszkańców, koszty związane z monitoringiem miejskim – naprawy, przeglądy – 45.000,00 zł, łącze internetowe dla projektu „WFI w mieście” – 77.500,00 zł, wdrożenie i utrzymanie zewnętrznego kanału dla sygnalistów, usługa utrzymania i serwisowania parkometrów – 16.000,00 zł, koszty internetu dla jednostek organizacyjnych i inne).

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 **2.450,00 zł**. 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 **165.000,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł wparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu współfinansowanego wraz z innymi samorządami powiatu aleksandrowskiego w ramach Funduszu Wsparcia Policji w 2026 roku.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł wparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na bieżącą działalność w ramach wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w 2026 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **80.000,00 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 60.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 5.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000,00 zł

- zakup oprogramowania, szkolenia, konserwacja anteny łączności bezprzewodowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **30.000,00 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 **35.000,00 zł** i obejmują one wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

§ 4210 zakup materiałów 11.000,00 zł

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

§ 4270 zakup usług remontowych 9.000,00 zł

- naprawy i konserwacje,

§ 4300 zakup usług pozostałych	13.000,00 zł
- badania pobranych próbek paleniskowych oraz prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych (RODO),	
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	1.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę **711.231,00 zł**, co stanowi 0,86% wydatków bieżących.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowano kwotę **700.000,00 zł**. Na koniec 2026 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 16.482.686,82 zł. Koszty tego zadłużenia stanowią kwotę 700.000,00 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 450.000,00 zł, co stanowi 0,46 % ogółu wydatków bieżących w tym:

* rezerwy celowe kwota 245.000,00 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 2023r. poz. 122) na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu,

* rezerwa ogólna na:

- nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 205.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 **37.176.884,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 723.000,00 zł** co stanowi 1,98% planowanych wydatków bieżących oświaty na 2026 rok.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **19.981.798,00zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 765 uczniów, 34 oddziały i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli osoby – 85, etaty – 80,41, pracowników administracji i obsługi – 18,00 etatów.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 6.700.000,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 10.932.439,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2025/2026.

* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 445.471,00 zł,

* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.057.183,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej 462.000,00 zł, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, różne opłat i składki, usługi remontowe – 90.000,00 zł (SP 1 planuje wymianę oświetlenia na LED, malowanie 3 sal lekcyjnych i wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły; SP 3 remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową) i inne.

*Projekt „Kompetentne szkoły” – 447.105,00 zł, rozpoczęty w 2025r.

Zadanie inwestycyjne: 400.000,00 zł

- projekt termomodernizacji budynku SP1	100.000,00 zł
- SP 3	300.000,00 zł

* modernizacja kolejnych sal lekcyjnych

* wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **183.729,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	132.712,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	10.486,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	26.858,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	9.273,00 zł
- pozostałe wydatki	4.400,00 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 **9.798.042,00 zł**.

Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 154 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach w tym 1 oddział integracyjny. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 20,136 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 7,00 etatu (stan na 30 września br.).

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń	4.500,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.753.506,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie - roczne nauczycieli	126.000,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	269.385,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	18.259,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	411.889,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	121.379,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	28.500,00 zł
wpłaty na PPK	5.700,00 zł
pozostałe wydatki:	
- zakup usług remontowych	45.000,00 zł
- energia	110.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	82.340,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	89.800,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	10.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	6.600,00 zł

- szkolenie pracowników	6.000,00 zł
- koszty postępowania	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telek.	2.000,00 zł
- PPK	5.700,00 zł
- wydatki na inwestycje	323.000,00 zł
a) zakup schładzarki szokowej 25.000,00 zł i urządzenia wielofunkcyjnego 10.000,00 zł	
b) modernizacja hydrantów, wymiana drzwi na ognioodporne(strych),modernizacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego – wymóg ppoż.	
c) modernizacja 2 sal dydaktycznych	
d) doposażenie placu zabaw	
e) wymiana chodników na placu zabaw ok. 200 mkw – wymóg sanepidu	
- wpłaty na rzecz innych jednostek	130.000,00 zł
* dotacja dla przedszkoli niepublicznych –	6.251.265,00 zł:
„Bim-Bam-Bino”	1.500.303,60 zł
„Akademia Malucha”	1.166.902,80 zł
„Jaś i Małgosia”	500.101,20 zł
„Stacyjkowo”	1.500.303,60 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	1.583.653,80 zł

Wydatki w przedszkolu samorządowym kształtują wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **2.520.000,00 zł.**

Dotacja naliczana na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkole specjalne „Cypisek” planuje przyjąć w okresie od stycznia do grudnia 2026 r. - 23 dzieci.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **525.291,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1	283.635,00 zł
b) przy Szkole Podstawowej Nr 3	241.656,00 zł

W świetlicach zatrudnionych jest czterech nauczycieli 4 etaty. Wydatki z ich utrzymaniem zaplanowano następująco:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 490.048,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 29.093,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 6.150,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

W SP 3 na świetlicy pracują nauczyciele początkujący a w SP 1 pracują nauczyciele dyplomowani.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **170.000,00 zł**.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 6 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **87.881,00 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 **583.191,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 251.045,00 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 6.146,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 326.000,00 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 nowo powstałego niepublicznego przedszkola „Stacykowo” 400.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **273.670,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 263.479,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników i PPK w kwocie 10.191,00zł.

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 2026 rok wynosi **2.166.243,00 zł** i obejmuje:

- dotację podmiotową dla SP Salezianie na kształcenie specjalne w kwocie 400.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 1.660.307,00 zł są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 6,709 etatu,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników i PPK – kwota 94.036,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 11.900,00 zł, obejmują: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych 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 – 487.039,00 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezal. do wynagr.	22.300,00 zł
§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	21.562,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	216.850,00 zł
§ 4710 PPK	1.477,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe	109.850,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	100.000,00 zł
(obiady dla uczniów i inne wydatki oświaty: audyty, projekty)	
§ 4210 zakup materiałów	15.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie **522.500,00 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 **10.477,00 zł**.

W ramach tej kwoty przewiduje się:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	5.000,00 zł
§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	977,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	2.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.500,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na kwotę **499.523,00 zł** uwzględniono:

* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA – 22.800,00 zł oraz
wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 187.200,00 zł.

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

* pochodne od płac	45.100,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	13.570,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	5.447,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00 zł

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

* zakup usług pozostałych	140.206,00 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, wyjazdy na basen, do kina dla dzieci z rodzin alkoholików. Ponadto planuje się paczki na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia.

* wpłaty na PPK	200,00 zł
*dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Toruniu	15.000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 12.500,00 zł

środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia,

w tym:

- zajęcia rehabilitacyjne, opłata za basen - Klub „Amazonki”, spotkania dotyczące zdrowia oraz finansowanie kosztów wydawania decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe do przyznania prawa do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę **9.467.953,86 zł** co stanowi 9,68% wydatków bieżących planowanych na 2026 rok. Budżet w tym zakresie realizują jednostki budżetowe gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i ŚDS, a wypłata dodatków mieszkaniowych 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 zasiłków stałych
- utrzymanie pracowników socjalnych
- usługi opiekuńcze
- pomoc z zakresie dożywiania
- świadczenia społeczne
- pozostała działalność:
 - * środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 2.568.479,00 zł
 - * środki Wojewody na zadania własne 2.149.979,00 zł
 - * środki własne 4.726.900,88 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 **781.628,00 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 7 podopiecznych. Znaczny wzrost

wydatków spowodowany jest zwiększonymi kosztami od m/c marca 2026r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **2.387.849,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 2.113.849,00 zł

- środki własne 173.000,00 zł

- środki PFRON 101.000,00 zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe 1.440.000,00 zł

wynagrodzenie dla 13,25 etatów, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatek stażowy dla 4 pracowników i fundusz nagród oraz wzrost wynagrodzeń o 10%

- środki Wojewody 1.440.000,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 93.000,00 zł

- środki Wojewody 73.000,00 zł

- środki własne 20.000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie 258.860,00 zł

w tym: - środki Wojewody 258.860,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 36.200,00 zł

w tym: - środki Wojewody 36.200,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 75.000,00 zł

w tym: - środki Wojewody 75.000,00 zł

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

§ 4220 zakup żywności 55.000,00 zł,

- środki Wojewody 55.000,00 zł,

- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego oraz wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych z poczęstunkiem

§ 4260 zakup energii 25.000,00 zł

- środki Wojewody 25.000,00 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 3.500,00 zł

- środki Wojewody 3.500,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	70.000,00 zł
- środki Wojewody	70.000,00 zł
w tym:	
- monitoring obiektu, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, usługi pocztowe, opłaty bankowe, serwis windy, obsługa programów księgowego i kadrowego, obsługa RODO	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł
dostęp do Internetu, opłaty abonamentowe telefonów komórkowych	
- środki Wojewody	4.500,00 zł
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	1.000,00 zł
- środki Wojewody	1.000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	7.000,00 zł
- środki Wojewody	7.000,00 zł
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.808,00 zł
- środki Wojewody	38.808,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.500,00 zł
- środki własne	5.500,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	4.000,00 zł
- środki własne	4.000,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK	1.481,00 zł
- środki Wojewody	1.481,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym finansowane są w kwocie **6.000,00 zł** koszty prowadzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **61.111,00 zł** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokryte z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze środki Wojewody

W rozdziale tym plan wynosi **842.313,00 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 250 środowisk tj. 3.000 świadczeń (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa) oraz.

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe w 2025 roku planuje się wydatkować **510.000,00 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 Zasilki stałe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **544.819,00 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:

- 85 osób niepełnosprawnych (1020 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **1.973.217,00 zł** z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 396.136,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwoty 1.577.081,00 zł (stanowi to 1,92% wydatków bieżących Gminy Miejskiej).

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 1.718.580,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 35.167,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 219.470,00 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 **1.820.670,00 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	440.380,00 zł
- własne środki	1.380.290,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota	1.011.300,00 zł
* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników	34.249,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące	14.200,00 zł
* świadczenia społeczne	320.541,00 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	440.380,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **499.333,00 zł**, z tego

środki Wojewody	299.600,00 zł
środki własne	199.733,00 zł

Pomoc ta realizowana jest w następujący sposób:

- dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 30,00 zł
- dożywianie dzieci przedszkolnych, średni koszt zaplanowano na kwotę 12,00 zł
- dożywianie osób dorosłych, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 30,00 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
 - * 250 osób dorosłych
 - * 100 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 40.013,86 zł

- środki na prace społecznie-użyteczne 20.000,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2026 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 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 20.013,86 zł, dotyczy zakupu oprogramowania Pomost STD, wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program oraz opłaty miesięcznej dla OSP za utrzymanie w gotowości pomieszczeń dla osób poszkodowanych w zdarzeniach

losowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **308.990,00 zł**.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **274.000,00 zł**, w tym 173.000,00 zł pochodzić będzie ze środków Gminy Miejskiej:

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł

oraz kwotę 153.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wkład własny do zakupu nowego samochodu do przewozu uczestników.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 34.990,00 zł dotyczą realizacji projektu „Klub Seniora – Aleksandrowska Przystań”, którego celem jest aktywizacja społeczna 16 osób 60+. Klub funkcjonuje od 1 sierpnia 2025r do 31 marca 2026r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **392.830,00 zł** które realizowane są w poniższych rozdziałach:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **345.330,00 zł** realizowane będą w Publicznym Przedszkolu im. Juliana Tuwima.

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 245.239,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i PPK łącznie na kwotę 10.091,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla przedszkola „Cypisek” 90.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **27.500,00 zł**, która obejmuje 20% wkładu własnego gminy na inne formy pomocy o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

* § 3240 stypendia dla uczniów kwota 20.000,00 zł

stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia i wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **8.693.522,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **10.600,00 zł.**

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

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 **6.432.301,00 zł.** z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 6.408.521,00 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 6.408.521,00 zł finansowane są:

- * świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 5.290.320,00 zł,
- * składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 852.625,00 zł
- * koszty obsługi kwota 265.576,00 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 – 170.000,00 zł (40% tej kwoty stanowi dochód Gminy Miejskiej)
- zaliczka alimentacyjna – 26.000,00 zł (50% tej kwoty stanowi dochód Gminy Miejskiej)
Ponadto na wydatki przeznacza się dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetki od nich - kwota 23.780,00zł, 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 **500,00 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **125.619,00 zł**, w którym realizuje się zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 ze zm.). Jest to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 120.989,00 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 4.630,00 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 2024 r. poz. 177 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 34 dzieci (w Placówce Socjalizacyjnej – 9, w rodzinnej pieczy zastępczej – 25).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **865.000,00 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 **150.092,00 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 **1.109.410,00 zł** z tego finansowane ze środków:

- wpłaty od rodziców: opłata stała 594.000,00 zł (33 dzieci) i opłata za wyżywienia 60.000,00 zł

- środki Gminy Miejskiej 347.919,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 873.175,00 zł
wynagrodzenia dotyczą 5 opiekunek, dyrektora 1/2 etatu i woźnej oddziałowej 1/1 etatu, pielęgniarki 1/8 etatu, księgowa 1/4 etatu.

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 236.235,00 zł w tym w szczególności:

- energia	57.210,00 zł
- zakup usług pozostałych	21.560,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	21.755,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.080,00 zł
- zakup żywności	86.592,00 zł
- ZFŚS	21.788,00 zł
- PPK	200,00 zł
- różne opłaty i składki	800,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.700,00 zł
- szkolenia pracowników	2.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjna	3.850,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00 zł
- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **8.037.500,00 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **115.000,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.000,00 zł,

(zakup kraterk ściekowych – uszkodzenia i kradzież)

zakup energii – woda z hydrantów kwota 5.000,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 100.000,00 zł

w tym:

- program komputerowy – system ścieki dla wydziału GR 21.000,00 zł
- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich 30.000,00 zł
- przeglądy i badania wody z hydrantów miejskich 6.000,00 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, 15.000,00 zł
- pozostałe nieprzewidziane usługi.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na kwotę **3.928.000,00 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 84.054,00 zł,
- * inne wydatki w kwocie 5.946,00 zł,
- * wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 3.618.000,00 zł (średnia miesięczna 301.500,00 zł/325t)
- * i inne: opłaty za PSZOKa 220.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **866.500,00 zł** wydatkowane będą na:

- utrzymanie toalety miejskiej 10.000,00 zł ,
- umowa za kosze uliczne Spółka PEC wraz z kosztami dostarczenia odpadów na Ekoskład 160.000,00 zł,
- zmiatanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 80.000,00 zł,
- utrzymanie parku Jana Pawła II wraz z fontannami przy Placu 3 Maja i parku przy MCK 116.500,00 zł

w tym: energia 55.000,00 zł, usługi 36.500,00 zł, materiały 25.000,00 zł

- utrzymanie zimowe 500.000,00 zł.

Umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na zimowe utrzymanie została zawarta 31 grudnia 2024r na lata 2025-2026.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **197.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00 zł
zakup ławek i urządzeń małej architektury, gazonów oraz woda do polewania rabat kwiatowych,	
§ 4260 zakup energii	15.000,00 zł
* podlewanie drzew i krzewów PGKiW	5.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	147.000,00 zł
* usuwanie jemioli	17.000,00 zł
* wycinka drzew, gałęzi wraz z wywozem	60.000,00 zł
* koszenie terenów zielonych w mieście	70.000,00 zł

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **220.000,00 zł** na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt i zakup karmy 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 2024 r. poz. 399). Obecnie zwierzęta z terenu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski wywożone są do schroniska w Węgrowie.

Przebywa tam obecnie z naszego miasta 12 psów i 11 kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości **1.220.000,00 zł** w tym na:

- zakup energii elektrycznej – 500.000,00 zł,
- usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp – 450.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 270.000,00 zł:

- * budowa oświetlenia ul. Jesionowa - Dębowa - koszt 130.000,00 zł
- * budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II (9 lamp) koszt 140.000,00 zł

Rozdział 90919 Wydatki za korzystanie ze środowiska 80.000,00 zł

- zakup materiałów 5.000,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 75.000,00 zł

w tym:

cięcie drzew	20.000,00 zł
nasadzanie nowych drzew	11.000,00 zł
szczepienie kasztanowców	4.000,00 zł
odbiór przeterminowanych leków	10.000,00 zł
usługi weterynaryjne	16.000,00 zł
odbiór odpadów zwierzęcych (padliny)	4.000,00 zł
kastracja	10.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z usuwaniem azbestu **25.000,00 zł.**

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **1.386.000,00 zł.**

Plan wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące łącznie na kwotę 1.091.000,00 zł w tym w szczególności:

- zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)	25.000,00 zł
- zakup wody dla pracowników robót publicznych	3.000,00 zł
- zakup części do podkaszarek, benzyny, smary	30.000,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych	80.000,00 zł
- zakup paliwa i środków eksploatacji do samochodów służbowych	25.000,00 zł
- znaki drogowe	52.000,00 zł
(wymiana lic, montaż nowych znaków, odnowienie oznakowania poziomego)	
-projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	30.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	85.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic	20.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych	70.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	20.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	80.000,00 zł
- wymiana tabliczek wraz ze słupkami i nazwami ulic	30.000,00 zł
- remonty chodników	70.000,00 zł
- zakup zamiatarki na przód ciągnika	20.000,00 zł
- różne opłaty i składki	15.000,00 zł

- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	20.425,00 zł
- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych	65.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych oraz przeglądy w ogródkach jordanowskich, siłowniach	80.000,00 zł
- naprawa urządzeń – siłowni zewnętrznych	10.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	20.000,00 zł
- usługa deratyzacji terenów miejskich	19.575,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z kosztami wjazdów na wysypisko	120.000,00 zł
- remont pomieszczeń pracowników gospodarczych	26.000,00 zł
- plany inwestycyjne, analizy finansowe do projektów wpisanych w ZITy Regionalne	65.000,00 zł.
- przeglądy: siłowni zewnętrznych, kładki nad torami	10.000,00 zł
* wydatki majątkowe:	295.000,00 zł
- budżet obywatelski	150.000,00 zł
„Miasteczko rowerowe dla dzieci wraz z zestawem znaków drogowych”	
- budowa placu zabaw ul. Jesionowa – II etap	145.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **4.307.235,00 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 **3.165.235,00 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 **665.000,00 zł** i dotację w kwocie 35.000,00 zł przekazaną przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Rada Miejska uchwałą Nr XLIV/350/21 z dnia 30 grudnia 2021r przyjęła od Powiatu Aleksandrowskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, na tej podstawie podpisane zostanie porozumienie z Zarządem Powiatu Aleksandrowskiego o środkach finansowych na realizację powyższego zadania.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **290.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 140.000,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 80.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 60.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **152.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2360 dotacje celowe na finansowanie 55.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 7.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 64.000,00 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 **2.160.000,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne dot. przebudowy

Stadionu Miejskiego 1.500.000,00 zł

Powyzsza kwota to zaplanowany wkład własny do inwestycji. Całkowita wartość zadania

16.378.876,00 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

4.840.000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego 4.480.000,00 zł oraz w ramach ZIT

3.778.750,00 zł i wkład własny 2.920.120,00 zł na lata 2026/2027.

Rozdział 92605 Kultura fizyczna

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

- Stowarzyszeniom 300.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 18.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **342.000,00 zł**.

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

§ 3040 nagrody związane ze sportem 6.000,00 zł

§ 3250 stypendia różne 15.000,00 zł

§ 4170 wydatki bezosobowe 5.000,00 zł

pracownik gospodarczy obiektów sportowych

§ 4210 zakup materiałów 60.000,00 zł

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

Akcja Lato,

§ 4260 zakup energii na obiekty sportowe 130.000,00 zł

§ 4270 usługi remontowe 45.000,00 zł

(naprawa chodnika i płotu na Stadionie od strony byłego Domu Dziecka, naprawy nie zostały zrealizowane w 2025r)

§ 4300 zakup usług pozostałych 81.000,00 zł

w tym: usługi na obiektach sportowych: koszenie trawy, wałowanie, nawożenie, wywóz nieczystości stałych, opłata za wodę, program „Umiem pływać”.

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

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	78.126.311,57	82.316.743,86	5,36	83,05 %
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.254.226,29	33.275.183,00	10,00	40,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.432.257,24	18.624.213,00	1,04	22,63%
	dotacje na zadania bieżące	17.704.316,65	20.741.000,00	17,15	25,20%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.065.059,50	8.479.678,00	-5,14	103,10%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.709.220,89	1.142.699,08	-33,15	1,39%
	obsługa długu publicznego	950.000,00	700.000,00	-26,32	0,85%
B.	Wydatki majątkowe	17.688.190,04	15.475.471,92	-12,51	15,82%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	OGÓLEM:	95.814.501,61	97.792.215,78	2,06	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 82.316.743,86 zł stanowią one 84,18% ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących III kwartału roku 2025 o 5,36%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 40,42% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2025 o 10% z uwagi na wzrost płacy minimalnej i planowanych 10% podwyżek płac.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **15.475.471,92 zł**, stanowią 15,82% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody 984.211,70 zł
2. Dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjnej ulic: Przesmyk – Wierzbowa, Polna, Klonowa, Łąkowa, oraz projekt zagospodarowanie terenów parku miejskiego i zagospodarowanie terenów przy stawach ul. Parkowa oraz parku przy Placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim.
Koszt zadania to kwota 290.000,00zł.
3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego, koszt 3.500.000,00 zł.
4. Przebudowa i budowa ulicy Kościelnej, wkład własny 2.000.000,00 zł.
5. Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościelnej, wkład 50% - 750.000,00 zł
6. Przebudowa ulicy Salezjańskiej, wkład własny 900.000,00 zł.
7. Przebudowa ulicy Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową 1.000.000,00 zł.
8. Budowa ul. Promiennej 550.000,00 zł.
9. Przebudowa odcinka ul. Osińskiej, koszt 210.000,00 zł.
10. Chodnik ul. Sikorskiego – fragment o dł. 110 mb. , koszt 150.000,00 zł.

11. Chodnik ul. Wyspiańskiego – ostatni odcinek o dł. 320 mb., koszt 250.000,00 zł.
12. Wykup nieruchomości - kwota 150.000,00 zł.
13. modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji 125.000,00 zł, modernizacja przyłącza głównego energetycznego 25.000,00 zł i przystosowanie przyłączy pod agregat prądowłóczy 40.000,00 zł
14. wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego 1.235.260,22 zł.
15. Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1, koszt zadania 100.000,00 zł.
16. Modernizacja w Przedszkolu, koszt 323.000,00 zł.
17. Budowa oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa, koszt zadania 130.000,00 zł.
18. Budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II 140.000,00 zł.
19. Zakup samochodu dla WTZ, koszt zadania 254.000,00 zł.
20. Zakup samochodu dla ŚDS, koszt zadania 254.000,00 zł.
21. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Jesionowej - Etap II 145.000,00 zł
22. Budżet obywatelski – 150.000,00 zł.
23. Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego 10.000,00 zł.
24. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie 10.000,00 zł.
25. Przebudowa Stadionu Miejskiego, wkład własny 1.500.000,00 zł.
26. Modernizacja kolejnych sal lekcyjnych w SP 3 oraz wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami, koszt 300.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2026 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2025r	Plan na 2026r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	583,08	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	984.211,70	984.211,70	984.211,70		1,01
600	Transport i łączność	5.571.437,00	9.666.500,00	9.600.000,00	73,50	9,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.411.300,00	1.409.020,00	150.000,00	-0,16	1,44
710	Działalność usługowa	1.070.927,00	781.906,00		-26,99	0,80

720	Informatyka	850.000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	10.272.095,02	12.554.482,22	1.425.260,22	22,22	12,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.814,00	2.450,00			
752	Obrona narodowa	679.360,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.500,00	165.000,00	20.000,00	22,68	0,17
757	Obsługa długu publicznego	961.231,00	711.231,00		-26,01	0,73
758	Różne rozliczenia	386.000,00	450.000,00		16,58	0,46
801	Oświata i wychowanie	40.453.167,56	37.176.884,00	723.000,00	-8,10	38,02
851	Ochrona zdrowia	662.243,00	522.500,00		-21,10	0,53
852	Pomoc społeczna	9.180.647,89	9.467.953,86	254.000,00	3,23	9,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322.062,00	308.990,00	254.000,00	-4,06	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193.019,00	392.830,00		103,37	0,40
855	Rodzina	8.536.832,98	8.693.522,00		1,84	8,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.186.143,38	8.037.500,00	565.000,00	-12,50	8,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.007.927,00	4.307.235,00		7,47	4,40
926	Kultura fizyczna	810.000,00	2.160.000,00	1.500.000,00	166,67	2,21
	OGÓŁEM	95.814.501,61	97.792.215,78	15.475.471,92	2,06	100

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2026 roku wyniesie **16.482.686,82 zł**, co stanowi **18,00 %** planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2026 w kwocie 1.325.000,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków z roku 2024.

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

Wielkości zaplanowane po stronie dochodów stanowią jedynie prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych.

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 97.792.215,78 zł i jest on wyższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2025r o 2,06% w tym wydatki bieżące w wysokości 82.316.743,86 zł wydatki majątkowe w wysokości 15.475.471,92 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących – nadwyżkę operacyjną w kwocie 5.053.199,90 zł, której wysokość stanowi jeden z elementów oceny sytuacji finansowej jednostki, jak również ma istotny wpływ na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ufp w kolejnych latach budżetowych.

Deficyt w kwocie 6.188.582,69 zł wynika z kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne.



BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Goral

Budżet na 2026 rok - DOCHODY

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 9 miesięcy 2025 roku	Plan na 2026 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	583,08	583,08	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	583,08	583,08	0,00	-100,00%
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,08	583,08	0,00	-100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, ciepłą wodę	984 211,70	0,00	984 211,70	0,00%
400-40002	Dostarczanie wody	984 211,70	0,00	984 211,70	0,00%
400-40002-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 210,59	0,00	49 210,59	0,00%
400-40002-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 001,11	0,00	935 001,11	0,00%
600	Transport i łączność	2 955 628,00	1 221 314,02	1 917 278,00	-35,13%
600-60004	Lokalny transport zbiorowy	3 350,00	3 350,00	0,00	-100,00%
600-60004-2010	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	3 350,00	3 350,00	0,00	-100,00%
600-60016	Drogi publiczne i gminne	2 952 278,00	1 217 964,02	1 917 278,00	-35,06%
600-60016-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00	172 617,40	260 000,00	4,00%
600-60016-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	288,00	700,00	0,00%
600-60016-0920	Wpływy z postątych odsetek	150,00	58,62	150,00	0,00%
600-60016-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	1 656 428,00	0,00	1 656 428,00	0,00%
600-60016-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 087 700,00	606 500,21	1 360 000,00	25,03%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 000,00	511 254,28	1 270 000,00	26,75%
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	33 165,05	35 000,00	56,95%
700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	674 600,00	467 388,72	723 000,00	7,17%
700-70005-0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	4 600,00	4 521,91	5 000,00	8,70%
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	500 000,00	66,67%
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	500,00	6 178,60	7 000,00	1300,00%
700-70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	85 700,00	95 245,93	90 000,00	5,02%
700-70007-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 731,18	0,00	
700-70007-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 700,00	93 514,75	90 000,00	5,02%
710	Działalność usługowa	868 927,00	417 174,59	559 906,00	-35,56%

710-71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
710-71095	Pozostała działalność	863 927,00	412 174,39	412 174,39	554 906,00	-35,77%
710-71095-0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	863 927,00	412 174,39	412 174,39	554 906,00	-35,77%
720-72095	Informatyka	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	-100,00%
720-72095-2057	Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	-100,00%
	Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 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 przed jednostki samorządu terytorialnego	487 900,00	487 900,00	487 900,00	0,00	-100,00%
720-72095-2059	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 przed jednostki samorządu terytorialnego	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	-100,00%
750-75011	Administracja publiczna	487 653,02	377 528,73	377 528,73	1 278 333,22	162,14%
750-75011-0690	Urzędy wojewódzkie	401 821,02	303 147,97	303 147,97	329 073,00	-18,10%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	13,95	13,95	20,00	-80,00%
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 679,00	303 092,00	303 092,00	329 053,00	-18,08%
750-75011-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,02	42,02	42,02	0,00	-100,00%
750-75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	624,00	624,00	1 000,00	0,00%
750-75014-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	624,00	624,00	1 000,00	0,00%
750-75022	Rady gmin	30 000,00	30 270,00	30 270,00	0,00	-100,00%
750-75022-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 270,00	30 270,00	0,00	-100,00%
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 832,00	34 593,05	34 593,05	937 260,22	1901,32%
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 832,00	1 832,00	1 832,00	2 000,00	9,17%
750-75023-6257	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 przed jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	0,00	657 260,22	#DZIEL/0!
750-75023-6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	32 761,05	32 761,05	278 000,00	517,78%
750-75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 893,71	8 893,71	11 000,00	37,50%
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 454,62	3 454,62	4 000,00	100,00%
750-75095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 439,09	5 439,09	7 000,00	16,67%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 814,00	140 000,00	140 000,00	2 450,00	-98,26%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 838,00	1 838,00	2 450,00	0,00%
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	1 838,00	1 838,00	2 450,00	0,00%
751-75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 364,00	138 164,00	138 164,00	0,00	-100,00%

751-75107-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	138 364,00	138 164,00	0,00	-100,00%
752-75295	Obrota narutowa	679 360,00	0,00	0,00	
752-75295-2030	Pozostała działalność	679 360,00	0,00	0,00	
752-75295-6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 350,00	0,00	0,00	
752-75295-6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	415 010,00	0,00	0,00	
754-75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	14 129,25	11 500,00	9,52%
754-75416-0570	Straż gminna (miejska)	10 500,00	14 129,25	11 500,00	9,52%
754-75416-0640	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	13 969,25	11 000,00	10,00%
754-75416-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	160,00	500,00	0,00%
756-75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 912 807,54	38 374 309,53	52 523 684,28	14,40%
756-75615-0310	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 200,00	32 526,82	50 200,00	-5,64%
756-75615-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	53 000,00	32 334,25	50 000,00	-5,66%
756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	192,57	200,00	0,00%
756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 081 563,00	5 387 446,00	7 389 940,37	4,35%
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	7 016 970,00	5 333 919,00	7 325 721,37	4,40%
756-75615-0320	Podatek rolny	436,00	287,00	336,00	-22,94%
756-75615-0330	Podatek leśny	7 807,00	5 221,00	6 920,00	-11,36%
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	29 733,00	30 733,00	-19,12%
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 852,00	10 000,00	0,00%
756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	96,00	200,00	-33,33%
756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	1 000,00	-83,33%
756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 338,00	15 000,00	650,00%
756-75615-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	30,00	-40,00%
756-75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 689 580,00	3 256 554,89	4 172 817,91	13,10%
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	2 807 313,00	2 288 855,61	2 968 246,91	5,73%
756-75616-0320	Podatek rolny	13 062,00	10 853,20	12 452,00	-4,67%
756-75616-0330	Podatek leśny	456,00	365,00	385,00	-15,57%
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	174 249,00	189 513,00	206 434,00	18,47%
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	244 972,09	250 000,00	316,67%
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 035,00	10 000,00	11,11%
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	494 328,63	700 000,00	16,67%
756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 020,15	12 000,00	0,00%
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	300,00	-40,00%
756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 612,21	13 000,00	0,00%

756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 600,00	708 616,82	760 400,00	9,79%
756-75618-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia	50 000,00	105 300,00	100 000,00	100,00%
756-75618-0410	Wpływy z opłat skarbowej	220 000,00	187 340,76	240 000,00	9,09%
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	410 000,00	405 800,96	410 000,00	0,00%
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	10 061,10	10 000,00	-16,67%
756-75618-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	66,00	200,00	-50,00%
756-75618-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	100,00	0,00%
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,00%
756-75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 395 864,54	28 989 265,00	40 150 326,00	16,73%
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 200 775,80	28 092 955,00	38 321 772,00	15,42%
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 195 088,74	896 310,00	1 828 554,00	53,01%
758	Różne rozliczenia	172 531 167,34	106 400 655,40	14 755 812,00	17,75%
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	412 617,00	391 937,32	104 020,00	
758-75814-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 250,00	2 000,00	-33,33%
758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	183 042,32	100 000,00	-50,00%
758-75814-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00	
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 008,00	2 000,00	-33,33%
758-75814-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 617,00	206 617,00	0,00	-100,00%
758-75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	236,22	0,00	
758-75815-2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	236,22	0,00	
758-75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	11 915 686,34	10 082 503,86	14 651 792,00	22,96%
758-75834-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 915 686,34	10 082 503,86	14 651 792,00	22,96%
758-75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	202 864,00	165 978,00	0,00	
758-75835-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	202 864,00	165 978,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 328 968,82	1 639 995,50	1 699 893,00	-79,10%
801-80101	Szkoły podstawowe	6 653 980,00	484 855,74	503 533,00	-92,43%
801-80101-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	78,00	350,00	0,00%
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	180,00	200,00	0,00%
801-80101-0750	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	30 230,00	25 885,64	30 078,00	-0,50%
801-80101-0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 419,01	25 000,00	0,00%
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	300,00	28,09	500,00	66,67%
801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	0,00%
801-80101-2037	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	611 627,71	413 919,67	422 271,00	-30,96%
801-80101-2059	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	35 972,29	24 345,33	24 834,00	-30,96%
801-80101-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 950 000,00	0,00	0,00	-100,00%

801-80104	Przedszkola	1 063 902,41	835 918,99	870 070,00	-18,22%
801-80104-0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	48 347,91	70 000,00	84,21%
801-80104-0830	Wpływy z usług	900 000,00	695 231,10	800 000,00	-11,11%
801-80104-0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 669,00	28 669,00	0,00	-100,00%
801-80104-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	16,00	0,00	#DZIEL/01
801-80104-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	34,05	70,00	16,67%
801-80104-2057	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 przed jednostki samorządu terytorialnego	44 801,00	15 002,03	0,00	-100,00%
801-80104-2059	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 przed jednostki samorządu terytorialnego	2 636,00	882,49	0,00	-100,00%
801-80104-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 736,41	47 736,41	0,00	-100,00%
801-80105	Przedszkola specjalne	39 682,85	39 682,85	0,00	-100,00%
801-80105-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 682,85	39 682,85	0,00	-100,00%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 270,00	182 476,36	326 290,00	17,26%
801-80148-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	182 326,78	326 000,00	17,27%
801-80148-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	149,58	290,00	7,41%
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu	97 061,56	97 061,56	0,00	-100,00%
801-80153-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 287,72	95 287,72	0,00	-100,00%
801-80153-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 773,84	1 773,84	0,00	-100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	2 434,00	3 500,00	0,00%
851-85195	Pozostała działalność	3 500,00	2 434,00	3 500,00	0,00%
851-85195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	2 434,00	3 500,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	5 178 870,89	4 389 578,82	4 910 821,89	-10,37%
852-85203	Ośrodki wsparcia	2 247 342,00	1 752 147,00	2 214 849,00	-1,45%
852-85203-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 247 342,00	1 752 147,00	2 113 849,00	-5,94%
852-85203-6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 000,00	

852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
852-85205-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 058,00	51 058,00	51 058,00	61 111,00	19,69%
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 058,00	51 058,00	51 058,00	61 111,00	19,69%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	768 491,00	737 540,00	0,00	843 313,00	9,74%
852-85214-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	758 545,00	728 594,00	728 594,00	842 313,00	11,04%
852-85214-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	-100,00%
852-85216	Zasiłki stałe	696 555,00	622 682,33	622 682,33	544 819,00	-21,78%
852-85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 863,33	1 863,33	1 000,00	-50,00%
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	694 555,00	620 819,00	620 819,00	543 819,00	-21,70%
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	566 818,00	429 224,00	429 224,00	400 036,00	-29,42%
852-85219-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	5 202,00	5 202,00	5 202,00	3 900,00	-25,03%
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 616,00	424 022,00	424 022,00	396 136,00	-29,46%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 494,00	583 408,60	583 408,60	525 480,00	-27,07%
852-85228-0830	Wpływy z usług	72 000,00	47 566,60	47 566,60	85 000,00	18,06%
852-85228-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	509 620,00	443 325,00	443 325,00	440 380,00	-13,59%
852-85228-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 774,00	92 517,00	92 517,00	0,00	-100,00%
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	399 600,00	186 156,00	186 156,00	299 600,00	-25,03%
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 600,00	186 156,00	186 156,00	299 600,00	-25,03%
852-85295	Pozostała działalność	22 512,89	21 362,89	21 362,89	15 613,89	-30,64%
852-85295-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00%
852-85295-2057	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 przed jednostki samorządu terytorialnego	4 709,81	3 680,85	3 680,85	4 709,81	0,00%

852-85295-2059	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 przed jednostki samorządu terytorialnego	554,08	433,04	554,08	0,00%
852-85295-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 899,00	6 899,00	6 899,00	-100,00%
853-85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 683 552,00	1 529 110,72	1 34 070,00	-50,08%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 632,00	71 512,72	101 000,00	-7,87%
853-85311-6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 632,00	71 512,72	101 000,00	-7,87%
853-85395	Pozostała działalność	158 920,00	57 598,00	33 070,00	-79,19%
853-85395-2057	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 przed jednostki samorządu terytorialne	158 920,00	57 598,00	33 070,00	-79,19%
854-85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 654,00	37 654,00	0,00	-100,00%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 654,00	37 654,00	0,00	-100,00%
854-85415-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 678,00	20 678,00	0,00	-100,00%
854-85415-2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 976,00	16 976,00	0,00	
855-85501	Rodzina	7 555 023,98	7 500 007,13	7 393 173,00	-2,15%
855-85501-0640	Świadczenia wychowawcze	12 712,00	7 430,12	10 600,00	-16,61%
855-85501-0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	100,00	-10,71%
855-85501-0940	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	430,12	2 500,00	-3,85%
855-85502	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	7 000,00	8 000,00	-20,00%
855-85502-0640	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 588 494,00	6 595 379,58	6 462 301,00	-1,92%
855-85502-0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	34,59	80,00	-28,57%
855-85502-0940	Pozostałe odsetki	2 600,00	661,24	3 700,00	42,31%
855-85502-2010	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	13 857,89	20 000,00	0,00%
855-85502-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 532 782,00	6 532 782,00	6 408 521,00	-1,90%
855-85502-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 709,00	0,00	#DZIEL/0!
855-85502-2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00%
855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	38 334,86	30 000,00	0,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	758,00	551,00	660,00	-12,93%
855-85503-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	160,00	60,00%

855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658,00	551,00	500,00	-24,01%
855-85504	Wspieranie rodziny	14 709,20	10 792,43	8 029,00	-45,42%
855-85504-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85504-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85504-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 389,20	10 792,43	8 029,00	-44,20%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 051,00	153 051,00	150 092,00	-1,93%
855-85513-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 051,00	153 051,00	150 092,00	-1,93%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 490,78	593 703,00	761 491,00	-2,31%
855-85516-0690	Wpływy z różnych opłat	672 000,00	515 565,00	654 000,00	-2,68%
855-85516-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 490,78	78 138,00	107 491,00	0,00%
855-85595	Pozostała działalność	6 709,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 709,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90000	Gospodarka komunalna i oczyszczanie śródmiejski	5 131 377,49	3 889 270,29	4 034 000,00	-21,39%
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04	2 962 817,18	3 928 000,00	2,62%
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 827 535,04	2 962 817,18	3 928 000,00	2,62%
900-90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 230,00	0,00	0,00%
900-90003-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 230,00	0,00	0,00%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 500,00	49 185,00	0,00	-100,00%
900-90005-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 185,00	0,00	-100,00%
900-90005-6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 342,45	836 540,27	0,00	-100,00%
900-90015-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	762 342,45	762 342,45	0,00	-100,00%
900-90015-0950	Wpływy z tytułu kar	0,00	6 888,00	0,00	0,00%
900-90015-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 309,82	0,00	0,00%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	14 102,14	80 000,00	0,00%
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	14 102,14	80 000,00	0,00%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	18 395,70	26 000,00	18,18%
900-90026-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 000,00	5 538,87	10 000,00	0,00%
900-90026-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,10	0,00	0,00%
900-90026-0910	Wpływy z odsetek	10 000,00	11 399,24	14 000,00	40,00%

900-90026-0950	Wpływy z tytułu kar	2 000,00	1 455,49	2 000,00	0,00%
900-90095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	
900-90095-0950	Wpływy z tytułu kar	0,00	7 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	64 589,17	35 000,00	16,67%
921-92116	Biblioteki	30 000,00	64 589,17	35 000,00	16,67%
921-92116-2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	30 000,00	30 000,00	35 000,00	16,67%
921-92120-0950	Wpływy z tytułu kar	0,00	34 589,17	0,00	
926	Kultura fizyczna	134 500,00	0,00	0,00	-100,00%
926-92695	Pozostała działalność	134 500,00	0,00	0,00	-100,00%
926-92695-6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 500,00	0,00	0,00	-100,00%
	OGÓLEM:	93 027 626,86	69 900 836,24	91 603 633,09	-1,53%



BURMISTRZ
mgr Artur Gralak
mgr Artur Gralak

Budżet na 2026 rok – WYDATKI

Klasyfikacja	Wykazanie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 9 m-cy /2025	Plan 2026 rok	Wskaźnik w %
010	Rezerwa	583,08	583,08	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	583,08	583,08	0,00	-100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,43	11,43	0,00	-100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	571,65	571,65	0,00	-100,00%
400	Wydatki na zapewnienie wyswobodzenia, gaz i wodę	984 211,70	0,00	984 211,70	0,00%
400-40002	Dostarczanie wody	984 211,70	0,00	984 211,70	0,00%
400-40002-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 210,59	0,00	49 210,59	0,00%
400-40002-6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 001,11	0,00	935 001,11	0,00%
600	Transport i łączność	5 571 437,00	1 748 221,82	9 666 500,00	73,50%
600-60004	Lokalny transport zbiorowy	3 350,00	3 350,00	66 500,00	1885,07%
600-60004-2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania	0,00	0,00	66 500,00	-100,00%
600-60004-4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	0,00	-100,00%
600-60016	Drogi publiczne gminne	5 568 087,00	1 744 871,82	9 600 000,00	72,41%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 087,00	699 871,82	9 600 000,00	112,24%
600-60016-6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 411 300,00	549 039,93	1 409 020,00	-0,16%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 600,00	268 118,22	641 400,00	-5,06%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	227,38	22 000,00	10,00%
700-70005-4260	Zakup energii	160 000,00	67 663,22	160 000,00	0,00%
700-70005-4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	9 109,03	86 000,00	0,00%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	99 518,25	213 400,00	6,91%
700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 713,00	10 000,00	0,00%
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	83 887,34	150 000,00	-25,00%
700-70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	735 700,00	280 921,71	767 620,00	4,34%
700-70007-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%
700-70007-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	675,27	32 000,00	6,67%
700-70007-4260	Zakup energii	40 000,00	7 146,29	85 000,00	112,50%
700-70007-4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	89 791,00	330 000,00	32,00%
700-70007-4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	182 787,15	250 000,00	-27,54%
700-70007-4480	Podatek od nieruchomości	700,00	522,00	620,00	-11,43%
700-70007-4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
710	Działalność usługowa	1 070 927,00	554 386,60	781 906,00	-26,99%
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00%
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		200 000,00	0,00%

710-71035	Cmentarze	7 000,00	5 052,14	7 000,00	0,00%
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 052,14	6 000,00	-14,29%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
710-71095	Pozostała działalność	863 927,00	319 834,46	574 906,00	-33,45%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 359,91	12 500,00	-10,71%
710-71095-4260	Zakup energii	576 240,00	224 228,29	443 044,00	-23,11%
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	3 878,12	13 284,00	0,00%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	248 403,00	117 868,14	86 078,00	-65,35%
710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	20 000,00	66,67%
720-72095	Pozostała działalność	850 000,00	26 289,40	0,00	-100,00%
720-72095-4217	Pozostała działalność	850 000,00	26 289,40	0,00	-100,00%
720-72095-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	565 677,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	124 173,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4307	Zakup usług pozostałych	110 823,00	21 557,31	0,00	-100,00%
720-72095-4309	Zakup usług pozostałych	24 327,00	4 732,09	0,00	-100,00%
720-72095-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	-100,00%
750-75011	Administracja publiczna	10 272 095,02	7 259 784,24	12 554 482,22	22,22%
750-75011-3020	Urzędy Wojewódzkie	401 721,02	263 064,94	329 053,00	-18,09%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyodrędnienia	10 000,00	10 000,00	0,00	-100,00%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	164 000,00	220 000,00	-15,38%
750-75011-4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 047,00	32 031,00	41 000,00	-14,67%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,00	4 633,00	7 359,00	5,84%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 569,00	9 141,25	15 000,00	-33,54%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	18 216,00	8 266,47	10 000,00	-45,10%
750-75011-4350U	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	42,02	42,02	0,00	-100,00%
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	257,60	500,00	-28,57%
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 893,60	10 894,00	0,00%
750-75011-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00%
750-75022	Rady Gmin (miast i miasteczek powiatu)	387 000,00	235 185,97	324 380,00	-16,18%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	156 952,00	244 000,00	6,09%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 455,78	14 000,00	-61,11%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MRM-7.500zł, MRS-2.500zł	4 000,00	892,99	10 000,00	150,00%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych - MRM-7.500, MRS-9.880zł	13 000,00	11 866,99	17 380,00	33,69%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	58 868,76	20 000,00	-76,47%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	5 905,58	17 000,00	0,00%

750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe - MIRM	500,00	243,87	500,00	0,00%
750-75022-4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
750-75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 044 374,00	6 534 499,86	11 456 049,22	26,66%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 849,61	23 000,00	9,52%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 812,00	4 364 799,81	6 954 090,00	15,92%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00	362 389,24	437 000,00	13,21%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 141,00	788 461,51	1 234 127,00	14,89%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	93 196,54	157 000,00	15,44%
750-75023-4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	43 133,16	65 000,00	8,33%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	32 027,52	85 000,00	0,00%
750-75023-4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 458,47	10 000,00	0,00%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	189 846,00	93 274,09	210 000,00	10,62%
750-75023-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	67 689,07	90 000,00	4,65%
750-75023-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	263 000,00	179 994,51	270 000,00	2,66%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 447,18	15 000,00	7,14%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	52 911,00	115 000,00	4,55%
750-75023-4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 743,00	187 742,99	187 572,00	-0,09%
750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	21 123,00	33 000,00	6,45%
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	15 179,56	40 000,00	5,26%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 832,00	17 218,60	30 000,00	37,41%
750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	23 152,90	40 000,00	25,00%
750-75023-6257	Dotacja celowa w ramach programów umiędzynarodowianych z uzależnieniem	0,00	0,00	657 260,22	#DZIEL/0!
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	154 451,10	768 000,00	189,81%
750-75095	Pozostała działalność	439 000,00	207 033,47	445 000,00	1,37%
750 75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	25 672,61	100 000,00	0,00%
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	114 564,56	250 000,00	2,04%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	66 796,30	95 000,00	1,06%
751	Urzędy i zleceniowe organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów	1 008 400,00	139 997,00	2 450,00	-98,26%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 833,00	2 450,00	0,00%
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	1 536,00	2 050,00	0,00%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	261,00	350,00	0,00%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	36,00	50,00	0,00%
751-75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 364,00	138 164,00	0,00	-100,00%

751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00	85 000,00	0,00	-100,00%
751-75107-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 498,73	6 498,73	0,00	-100,00%
751-75107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,30	959,30	0,00	-100,00%
751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 576,00	39 576,00	0,00	-100,00%
751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,74	3 030,74	0,00	-100,00%
751-75107-4300	Zakup usług pozostałych	3 099,23	3 099,23	0,00	-100,00%
752-75200	Obrońca na celowni	0,00	0,00	0,00	-100,00%
752-75295	Pozostała działalność	679 360,00	0,00	0,00	-100,00%
752-75295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 350,00	0,00	0,00	-100,00%
752-75295-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 010,00	0,00	0,00	-100,00%
754-75400	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	82 389,60	165 000,00	22,68%
754-75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
754-75405-6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
754-75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
754-75411-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	55 834,91	80 000,00	23,08%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	60 000,00	20,00%
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 386,01	5 000,00	0,00%
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 448,90	15 000,00	50,00%
754-75414	Obrońca cywilna	20 000,00	1 083,60	30 000,00	50,00%
754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 083,60	15 000,00	50,00%
754-75414-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	15 000,00	50,00%
754-75416	Straż gminna (miejska)	29 500,00	15 471,09	35 000,00	18,64%
754-75416-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 486,91	11 000,00	10,00%
754-75416-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 090,00	9 000,00	12,50%
754-75416-4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 454,18	13 000,00	18,18%
754-75416-4700	rozliczenia pracowników miedzących członkami korpusu służby	0,00	0,00	1 000,00	#DZIF1/0!
754-75416-4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	1 000,00	100,00%
757-75700	Obsługa długu publicznego	961 231,00	495 081,99	711 231,00	-26,01%
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	950 000,00	495 081,99	700 000,00	-26,32%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	495 081,99	700 000,00	-26,32%

757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	0,00	11 231,00	0,00%
757-75704-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	0,00	11 231,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	386 000,00	0,00	450 000,00	16,58%
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	0,00	450 000,00	16,58%
758-75818-4810	Rezerwy	386 000,00	0,00	450 000,00	16,58%
801	Oswiata i wychowanie	40 453 167,56	26 695 829,61	37 176 884,00	-8,10%
801-80101	Szkoły podstawowe	25 605 447,00	14 937 541,45	19 981 798,00	-21,96%
801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 900 000,00	4 834 611,94	6 700 000,00	13,56%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 139,00	42 094,50	7 600,00	-82,78%
801-80101-3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	13 500,00	0,00	-100,00%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 893,00	966 790,27	1 538 288,00	13,54%
801-80101-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 162,42	2 565,74	8 213,01	-45,83%
801-80101-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891,76	150,90	482,95	-45,84%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 815,00	94 005,08	111 576,00	11,78%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 469,00	1 045 957,43	1 486 887,00	5,19%
801-80101-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 699,27	8 194,14	17 992,75	-59,75%
801-80101-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 628,94	481,93	1 059,10	-59,71%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 722,00	85 862,34	161 933,00	-1,09%
801-80101-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 372,95	874,25	2 573,44	-59,62%
801-80101-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,82	51,41	150,52	-59,84%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	18 100,00	21 600,00	-8,47%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 920,00	66 516,90	125 000,00	19,14%
801-80101-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 729,61		41 367,04	-34,06%
801-80101-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,39		2 432,96	-34,06%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	4 203,88	25 000,00	19,05%
801-80101-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 511,17	0,00	254 511,17	0,00%
801-80101-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 968,83	0,00	14 968,83	0,00%
801-80101-4260	Zakup energii	427 000,00	252 260,86	462 000,00	8,20%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	58 363,60	90 000,00	28,57%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00	10 845,00	15 220,00	8,33%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	115 280,00	86 875,04	120 000,00	4,09%
801-80101-4307	Zakup usług pozostałych	5 666,72	0,00	0,00	-100,00%
801-80101-4309	Zakup usług pozostałych	333,28	0,00	0,00	-100,00%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 730,00	4 202,60	8 230,00	6,47%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 437,62	3 500,00	0,00%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 110,00	11 000,00	4,76%

801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 516,00	455 236,89	427 595,00	-6,13%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	416,00	5 700,00	0,00%
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	13 261,00	4 385,40	17 876,00	34,80%
801-80101-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	944,45	9,37	823,62	-12,79%
801-80101-4719	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	55,55	0,56	48,44	-12,80%
801-80101-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 732 868,00	4 921 305,89	7 226 704,00	7,33%
801-80101-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 541,12	45 216,18	96 789,97	-56,31%
801-80101-4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 029,72	2 659,34	5 691,20	-56,32%
801-80101-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	473 726,00	473 640,76	568 984,00	20,11%
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 158,00	1 429 615,63	400 000,00	-73,91%
801-80101-6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 159,00	108 509,27	183 729,00	7,34%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 076,00	21 692,30	35 994,00	-25,13%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,00	2 341,33	4 087,00	65,40%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 596,00	14 106,31	23 505,00	4,02%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,00	1 943,86	3 353,00	3,84%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
801-80103-4280	Zakup usług zrotowitych	300,00	300,00	400,00	33,33%
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 761,00	8 272,16	8 273,00	-5,57%
801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	484,00	0,00	1 000,00	106,61%
801-80103-4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	75 271,00	54 368,99	96 718,00	28,49%
801-80103-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 971,00	5 484,32	6 399,00	7,17%
801-80104	Przedszkola	8 608 642,00	6 914 904,51	9 798 042,00	13,82%
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 389 317,00	4 193 840,56	6 251 265,00	15,99%
801-80104-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z	44 746,00	44 746,00	0,00	-100,00%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	4 500,00	28,57%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 187,00	233 154,46	269 385,00	-9,05%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	21 213,05	18 259,00	-14,03%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 381,00	273 021,91	369 119,00	8,44%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 877,00	23 877,00	41 889,00	75,44%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 802,00	28 500,00	1,79%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	73 614,60	89 800,00	1,47%
801-80104-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 801,00	0,00	0,00	-100,00%

801-80104-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 692,20	10 500,00	16,67%
801-80104-4260	Zakup energii	95 400,00	69 114,11	110 000,00	15,30%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 365,04	45 000,00	221,43%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 550,00	6 600,00	32,00%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	74 887,44	82 340,00	0,54%
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	38 543,60	130 000,00	23,81%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 412,37	2 000,00	11,11%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	0,00%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	394,00	2 000,00	33,33%
801-80104-4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 567,00	129 529,01	121 379,00	-6,32%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 220,00	6 000,00	20,00%
801-80104-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	4 200,00	3 960,44	5 700,00	35,71%
801-80104-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 890,00	1 414 063,41	1 753 506,00	10,01%
801-80104-4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	127 900,00	127 900,00	126 000,00	-1,49%
801-80104-6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	35 000,00	#DZIEL/0!
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 003,31	288 000,00	92,00%
801-80105	Przedszkole specjalne	2 048 568,00	1 774 392,52	2 520 000,00	23,01%
801-80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 568,00	1 774 392,52	2 520 000,00	23,01%
801-80107	Świetlice szkolne	509 595,00	374 064,59	525 291,00	3,08%
801-80107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 704,00	47 365,91	70 415,00	7,17%
801-80107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 368,00	1 507,97	10 038,00	7,15%
801-80107-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	19,90	2 500,00	25,00%
801-80107-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 500,00	25,00%
801-80107-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	300,00	1 150,00	9,52%
801-80107-4440	Opisy na ZPŚS	23 845,00	23 844,60	24 003,00	0,66%
801-80107-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 022,00		5 090,00	1,35%
801-80107-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 837,00	277 267,60	378 413,00	0,42%
801-80107-4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 769,00	23 758,61	31 182,00	31,19%
801-80113	Dowozenie uczniów do szkół	130 000,00	69 632,40	170 000,00	30,77%
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	69 632,40	170 000,00	30,77%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 059,00	19 934,18	87 881,00	12,58%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	77 785,00	19 934,18	87 881,00	12,98%
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	274,00		0,00	
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	546 674,00	369 479,52	583 191,00	6,68%

801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 032,00	142 218,49	196 160,00	-1,44%
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 603,89	13 830,00	-13,56%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 327,00	27 846,19	35 910,00	-9,15%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 163,00	6 042,50	5 145,00	-16,52%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	278 000,00	169 818,85	326 000,00	17,27%
801-80148-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 952,00	7 949,60	6 046,00	-23,97%
801-80148-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	100,00	#DZIEL/0!
801-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	497 128,00	381 931,29	673 670,00	35,51%
801-80149-2540	Dotacja dla Przedszkola "Stacyjkowo"	302 500,00	285 597,70	400 000,00	32,23%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032,00	3 523,88	79 264,00	1865,87%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	433,61	5 638,00	1152,89%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	11 679,49	37 505,00	18,80%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	1 210,62	4 787,00	252,24%
801-80149-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 351,00	4 338,52	9 641,00	121,58%
801-80149-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	300,00	58,57	550,00	83,33%
801-80149-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 088,00	67 618,88	129 785,00	-10,55%
801-80149-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 478,00	7 470,02	6 500,00	-13,08%
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 552 279,00	1 283 138,77	2 166 243,00	39,55%
801-80150-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	174 410,52	400 000,00	100,00%
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 342,00	902,32	0,00	-100,00%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 393,00	145 337,26	232 356,00	28,66%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 478,00	13 983,61	33 128,00	70,08%
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00%
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	200,00	1 400,00	33,33%
801-80150-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 025,00	52 555,23	81 885,00	54,43%
801-80150-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	3 832,00	172,22	12 151,00	217,09%
801-80150-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 461,00	830 941,72	1 319 545,00	30,33%
801-80150-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	64 998,00	64 635,89	75 278,00	15,82%
801-80153	Zapewnienie uczniowi prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 061,56	94 888,69	0,00	-100,00%

801-80153-2830	Dotacja celowa z budżetu dla finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 258,65	32 258,65	32 258,65	0,00	-100,00%
801-80153-4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,55	0,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 085,64	61 136,99	0,00	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	943,43		0,00	0,00	-100,00%
801-80153-4860	rozostane wydatki niezące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756,29	1 493,05	0,00	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	608 555,00	367 412,42	487 039,00		-19,97%
801-80195-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 285,00	0,00	22 300,00		
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	0,00	18 870,00		12,60%
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	0,00	2 692,00		12,54%
801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 589,77	15 000,00		0,00%
801-80195-4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 746,00	20 746,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 101,22		0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych (obiady i inne wydatki oświaty)	88 144,00	34 133,42	100 000,00		13,45%
801-80195-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 176,00	204 105,03	216 850,00		6,21%
801-80195-4710	Wpłaty na PPK	1 353,00		1 477,00		9,16%
801-80195-4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 932,65	89 424,71	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 575,00	0,00	109 850,00		12,58%
801-80195-4850	Składki od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 091,13	16 413,49	0,00	0,00	-100,00%
851	Ochrona zdrowia	662 248,00	419 019,50	522 500,00		-21,10%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	10 477,00	0,00	10 477,00		0,00%
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00		0,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00		0,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00		0,00%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	641 266,00	419 019,50	499 523,00		-22,10%
851-85154-2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	15 000,00		
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 520,00	151 445,07	210 000,00		-2,56%

851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 988,00	11 421,23	13 570,00	13,20%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	23 350,37	39 500,00	-1,50%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 894,00	3 260,75	5 600,00	-4,99%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	14 121,98	70 000,00	8,19%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	287 597,00	199 967,69	140 206,00	-51,25%
851-85154-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	5 447,00	0,00%
851-85154-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	20,00	5,61	200,00	900,00%
851-85195	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	12 500,00	19%
851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	0,00	2 510,00	0,32%
851-85195-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	437,00	0,00	438,00	0,23%
851-85195-4120	Fundusz Pracy	61,00	0,00	52,00	-14,75%
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	8 000,00	33,33%
852-85202	Pomoc społeczna	9 180 647,89	6 567 755,95	9 467 953,86	3,13%
852-85202-4330	Domy pomocy społecznej	596 869,00	346 343,24	781 628,00	30,95%
852-85203	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 869,00	346 343,24	781 628,00	30,95%
852-85203-3020	Ośrodki wsparcia	2 267 342,00	1 486 122,61	2 387 849,00	5,31%
852-85203-4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	5 000,00	25,00%
852-85203-4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	980 538,05	1 440 000,00	-2,04%
852-85203-4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 279,00	78 278,43	93 000,00	18,81%
852-85203-4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	181 763,99	258 860,00	-4,13%
852-85203-4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	21 626,60	36 200,00	-1,63%
852-85203-4220	Zakup materiałów i wyposażenia	170 868,00	82 256,20	75 000,00	-56,11%
852-85203-4260	Zakup środków żywności	50 000,00	29 778,34	55 000,00	10,00%
852-85203-4270	Zakup energii	20 000,00	10 330,21	25 000,00	25,00%
852-85203-4280	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
852-85203-4300	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	3 500,00	75,00%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 281,00	49 039,78	70 000,00	-23,31%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 879,87	4 500,00	12,50%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	9 511,00	3 328,25	7 000,00	-26,40%
852-85203-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,00	38 808,00	38 808,00	0,00%
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	5 340,00	4 005,00	5 500,00	3,00%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 979,99	4 000,00	-52,94%
852-85203-6060	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1 600,00	110,40	1 481,00	-7,44%
852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	6 000,00	12 902,07	6 000,00	0,00%
852-85205-4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	1 667,93	#DZIEL/0!

852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	40,85	
852-85205-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	291,22	
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 902,07	4 000,00	0,00%
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne/Opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 058,00	48 849,08	61 111,00	19,69%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 058,00	48 849,08	61 111,00	19,69%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 491,00	722 112,18	843 313,00	9,74%
852-85214-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	1 000,00	0,00%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	758 545,00	713 167,00	842 313,00	11,04%
852-85214-3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	8 946,00	8 945,18	0,00	-100,00%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	490 000,00	307 011,79	510 000,00	4,08%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	307 011,79	510 000,00	4,08%
852-85216	Zasiłki stałe	696 555,00	621 714,44	544 819,00	-21,78%
852-85216-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 863,33	1 000,00	-50,00%
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	694 555,00	619 851,11	543 819,00	-21,70%
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 841 312,00	1 385 192,09	1 973 217,00	7,16%
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 942,82	5 602,00	7,73%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	5 202,00	5 201,61	3 900,00	-25,03%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 910,00	920 043,89	1 353 900,00	6,78%
852-85219-4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 070,00	67 727,17	85 000,00	16,33%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 230,00	176 476,09	245 195,00	2,07%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 310,00	19 026,35	34 485,00	0,51%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	83 324,52	90 000,00	6,64%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 003,00	30 272,84	61 800,00	54,49%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	418,00	4,50%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	750,00	1 150,00	4,55%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	34 383,66	42 000,00	4,74%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 007,34	6 200,00	0,00%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	788,50	2 300,00	4,55%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	704,00	1 150,00	4,55%

852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 951,00	34 950,30	34 951,00	0,00%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	2 593,00	4 950,00	4,65%
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	206,00	0,00	2 16,00	4,85%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 819 178,00	1 255 663,99	1 820 670,00	0,08%
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	6 910,50	10 700,00	4,90%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	187 890,50	40 634,39	320 541,00	70,60%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 940,00	517 784,76	786 300,00	9,83%
852-85228-4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 614,00	48 473,71	57 000,00	17,25%
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 775,00	104 687,71	147 300,00	-4,21%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 535,50	13 753,56	20 700,00	-3,88%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 277,00	47 632,00	0,00	-100,00%
852-85228-4210	Zakup materiałów	3 821,00	158,98	1 600,00	-58,13%
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 050,00	1 900,00	5,56%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	510 920,00	441 380,00	440 380,00	-13,81%
852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00	33 198,38	34 043,00	2,54%
852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	206,00	0,00	206,00	0,00%
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	599 330,00	363 669,50	499 333,00	-16,68%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	599 330,00	363 669,50	499 333,00	-16,68%
852-85295	Pozostała działalność	44 512,89	28 154,96	40 013,86	-10,11%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	9 107,60	20 000,00	13,64%
852-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6 899,00	6 898,14	0,00	-100,00%
852-85295-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,95	0,00	2 286,95	0,00%
852-85295-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,05	0,00	269,04	0,00%
852-85295-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	398,16	0,00	398,16	0,00%
852-85295-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,84	0,00	46,83	-0,02%
852-85295-4127	Składki na Fundusz Pracy	56,27	0,00	56,27	0,00%
852-85295-4129	Składki na Fundusz Pracy	6,62	0,00	6,61	-0,15%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 349,22	10 350,00	-4,61%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 800,00	4 400,00	12,82%
852-85295-4307	Zakup usług pozostałych	1 968,43	0,00	1 968,43	0,00%
852-85295-4309	Zakup usług pozostałych	231,57	0,00	231,57	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 062,00	188 581,66	308 990,00	-4,06%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 632,00	130 569,90	274 000,00	71,64%
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,00	19 500,00	20 000,00	-11,47%
853-85311-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 390,90	89 390,90	0,00	-100,00%
853-85311-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 649,10	21 679,00	254 000,00	433,06%
853-85395	Pozostała działalność	162 430,00	57 814,76	34 990,00	-78,46%

853-85395-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	765,00	132,48	1 356,00	77,25%
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	18,59	26,00	-75,47%
853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 969,00	26 882,33	20 728,00	-78,40%
853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	0,00	-100,00%
853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	28 431,36	2 480,00	-93,26%
853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	25 280,00	2 040,00	8 480,00	-66,46%
853-85395-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	3 200,00	0,00	1 920,00	-40,00%
854-85404	Edukacja, opieka wychowawcza	193 019,00	65 272,26	392 830,00	103,52%
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 865,00	49 708,06	345 330,00	170,07%
854-85404-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 432,00	3 707,25	79 264,00	840,04%
854-85404-4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	610,00	599,41	5 638,00	824,26%
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00	6 267,89	34 842,00	94,93%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 465,00	717,33	4 414,00	79,07%
854-85404-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 697,00	2 674,49	9 641,00	257,47%
854-85404-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	300,00	0,51	450,00	50,00%
854-85404-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 588,00	30 871,56	114 581,00	26,49%
854-85404-4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 899,00	4 869,62	6 500,00	32,68%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 154,00	16 116,20	27 500,00	-57,79%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	44 644,00	16 116,20	25 000,00	-44,00%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 534,00	0,00	2 500,00	-29,26%
854-85415-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 976,00	0,00	0,00	
854-85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	20 000,00	
854-85416-3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	20 000,00	
855-85501	Rodzina	8 536 829,8	911 704,25	8 699 522,00	1,84%
855-85501	Świadczenie wychowawcze	12 712,00	7 430,12	10 600,00	-16,61%
855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 000,00	8 000,00	-20,00%
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	430,12	2 500,00	-3,85%
855-85501-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00		100,00	-10,71%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 558 494,00	6 425 073,44	6 432 301,00	-1,92%

855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 857,89	20 000,00	0,00%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	5 704 751,00	5 617 493,08	5 290 320,00	-7,26%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00	121 724,62	165 274,00	11,27%
855-85502-4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 648,47	12 500,00	16,71%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 565,00	625 730,47	883 625,00	41,03%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 791,00	2 215,42	4 400,00	16,06%
855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 040,00	31 440,00	4,80%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00	4 222,59	12 180,00	177,58%
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	2 090,00	109,00%
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	5 447,00	0,00%
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	661,24	3 700,00	42,31%
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	32,86	80,00	-28,57%
855-85502-4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	1 045,00	109,00%
855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	100,00	0,00	200,00	100,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	658,00	0,00	500,00	-24,01%
855-85503-4010	Wynagrodzenia pracowników	507,00	0,00	412,00	-18,74%
855-85503-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88,00	0,00	72,00	-18,18%
855-85503-4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	10,00	-23,08%
855-85503-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	6,00	-88,00%
855-85504	Wspieranie rodziny	122 333,20	93 751,08	125 619,00	2,69%
855-85504-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	501,10	550,00	5,77%
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	71 760,00	94 385,00	0,95%
855-85504-4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 610,65	6 600,00	15,79%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 295,20	12 452,93	17 694,00	8,58%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	582,00	2 310,00	0,70%
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	0,00%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,00	200,00	0,00%
855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	2 724,00	0,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	750,00	25,00%

	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego		0,00	0,00	206,00	#DZIEL/0!
855-85504-4710	Rodziny zastępcze		676 000,00	514 197,00	865 000,00	27,96%
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		676 000,00	514 197,00	865 000,00	27,96%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		153 051,00	150 092,37	150 092,00	-1,93%
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		153 051,00	150 092,37	150 092,00	-1,93%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 006 875,78	714 383,88	1 109 410,00	10,18%
855-85516-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia		700,00		700,00	0,00%
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		622 500,00	445 097,98	704 538,00	13,18%
855-85516-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 164,00	40 631,14	47 164,00	0,00%
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 986,62	70 928,26	103 057,00	22,71%
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 267,16	10 694,74	18 416,00	20,62%
855-85516-4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 000,00	0,00	3 500,00	-50,00%
855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 231,00	10 844,27	21 755,00	13,12%
855-85516-4220	Zakup środków żywności		78 720,00	61 680,30	86 592,00	10,00%
855-85516-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	3 007,60	7 700,00	10,00%
855-85516-4260	Zakup energii		61 100,00	27 478,94	57 210,00	-6,37%
855-85516-4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	5 000,00	-50,00%
855-85516-4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	900,00	3 080,00	10,00%
855-85516-4300	Zakup usług pozostałych		19 600,00	16 044,02	21 560,00	10,00%
855-85516-4360	Opłaty za usługi telefoniczne		3 500,00	1 242,24	3 850,00	10,00%
855-85516-4430	Różne opłaty i składki		700,00	193,00	800,00	14,29%
855-85516-4440	Odpisy na ZPSS		21 107,00	14 808,49	21 788,00	3,23%
855-85516-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	1 032,90	2 500,00	-44,44%
855-85516-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego		2 000,00	0,00	200,00	-90,00%
855-85595	Pozostała działalność		6 709,00	6 576,36	0,00	-100,00%
855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		6 577,00	6 576,36	0,00	-100,00%
855-85595-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100,63	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31,37	0,00	0,00	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 186 433,88	5 015 242,31	8 037 500,00	-12,50%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		111 000,00	20 870,80	115 000,00	3,60%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
900-90001-4260	Zakup energii		4 000,00	2 200,43	5 000,00	25,00%

900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	18 670,37	100 000,00	3,09%
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04	2 932 180,47	3 928 000,00	2,62%
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	32 400,00	64 800,00	0,00%
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00%
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	6 012,00	12 023,00	0,00%
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 723,00	862,00	1 723,00	0,00%
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	0,00	3 946,00	-23,32%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	3 736 735,04	2 886 643,51	3 838 000,00	2,71%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	754,96	2 000,00	25,00%
900-90003	Oczyszczanie miast	550 000,00	202 307,47	866 500,00	57,55%
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	708,96	28 000,00	21,74%
900-90003-4260	Zakup energii	53 500,00	11 211,39	58 500,00	9,35%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	473 500,00	190 387,12	780 000,00	64,73%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	113 921,92	197 000,00	23,13%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 810,84	35 000,00	0,00%
900-90004-4260	Zakup energii	15 000,00	20,47	15 000,00	0,00%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	92 090,61	147 000,00	33,64%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 500,00	35 317,80	0,00	-100,00%
900-90005-4010	Wynagrodzenia osobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	-100,00%
900-90005-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 217,00	3 217,00	0,00	-100,00%
900-90005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	465,00	0,00	-100,00%
900-90005-4210	Zakup materiałów	10 000,00	2 410,80	0,00	-100,00%
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	17 318,00	10 225,00	0,00	-100,00%
900-90005-6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	389 500,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90013	Schroniska dla zwierząt	172 000,00	110 887,22	220 000,00	27,91%
900-90013-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	110 887,22	215 000,00	25,00%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 946 000,00	1 550 358,65	1 220 000,00	-37,31%
900-90015-4260	Zakup energii	500 000,00	285 649,15	500 000,00	0,00%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	268 960,09	450 000,00	0,00%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 657,55	233 406,96	270 000,00	15,55%
900-90015-6370	Wydatki jednostek pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	762 342,45	762 342,45	0,00	-100,00%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	34 436,38	80 000,00	0,00%

900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 009,88	5 000,00	-50,00%
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 426,50	75 000,00	7,14%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00%
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00%
900-90095	Pozostała działalność	1 875 108,34	916 961,60	1 386 000,00	-26,08%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	41 001,38	225 000,00	0,90%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	125 064,68	415 000,00	-19,88%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	323 425,00	201 765,85	436 000,00	34,81%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 116,00	15 000,00	50,00%
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 683,34	545 013,69	295 000,00	-63,16%
921	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 927,00	2 847 552,40	4 307 235,00	7,47%
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 927,00	2 126 000,00	3 165 235,00	11,14%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 847 927,00	2 126 000,00	3 165 235,00	11,14%
921-92116	Biblioteki	640 000,00	487 497,00	700 000,00	9,38%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	640 000,00	487 497,00	700 000,00	9,38%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	380 000,00	127 967,78	290 000,00	-23,68%
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	701,03	10 000,00	0,00%
921-92120-4260	Zakup energii	230 000,00	109 802,46	140 000,00	-39,13%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 845,00	80 000,00	0,00%
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 619,29	60 000,00	0,00%
921-92195	Pozostała działalność	140 000,00	103 087,62	152 000,00	8,57%
921-92195-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	45 100,00	55 000,00	3,77%
921-92195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	7 000,00	16,67%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 862,10	26 000,00	13,04%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	46 125,52	64 000,00	10,34%
926	Kultura fizyczna	810 000,00	1 095 089,89	2 160 000,00	166,67%
926-92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 500 000,00	
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 500 000,00	
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00	185 000,00	318 000,00	70,97%

926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	16 000,00	13 000,00	18 000,00	12.50%
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	300 000,00	76,47%
926-92695	Pozostała działalność	624 000,00	131 950,89	342 000,00	-45,19%
926-92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		6 000,00	33,33%
926-92695-3250	Stypendia różne	14 000,00	11 000,00	15 000,00	7,14%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	5 000,00	0,00%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 301,45	60 000,00	-7,69%
926-92695-4260	Zakup energii	130 000,00	34 447,42	130 000,00	0,00%
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	944,64	45 000,00	0,00%
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	46 757,38	81 000,00	0,00%
926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00	0,00	0,00	-100,00%
	RAZEM	95 814 501,61	61 581 017,49	97 792 215,78	2,06%



BURMISTRZ
Artur Góral
 Artur Góral
 Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego

Informacja do budżetu na 2026 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 **353,00 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 **208.656,00 zł**
- wpływy za świadczenia specjalistyczne, usługi opiekuńcze w **dziale 852 rozdział 85228** przewiduje się wykonanie **8.226,00 zł**

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



BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 30 września 2025 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Miasta Aleksandrów Kujawski - według danych na dzień **30 września 2025 r.** Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

Grunty będące własnością Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim stanowią powierzchnie **123.2471 ha** o wartości **7 978 442,03zł.**

Grunty w trwałym zarządzie o powierzchni 1.5093 ha o wartości 751 631,40 zł.

1. Według KŚT grupa „0”- GRUNTY przedstawia się następująco:

SYMBOL	GRUPA	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ
01	GRUNTY ROLNE		
010	Grunty orne	11.6935 ha	447.071,00
012	Łąki trwałe	3.0000 ha	75.000,00
014	Grunty rolne zabudowane	1.0000 ha	25.000,00
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0.1352 ha	3.380,00
018	Nieużytki	1.0237 ha	25.592,00
02	GRUNTY LEŚNE		
020	Lasy	2.0000 ha	50.000,00
03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE		
030	Tereny mieszkaniowe	30.9343 ha	17.414,00
031	Tereny przemysłowe (w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste)	3.6620 ha 2.7067 ha-uż. wiecz.	46.480,00 39.803,00-uż.wiecz.
032	Inne tereny zabudowane	1,6587 ha	1.413.655,60
032	Inne tereny zabudowane - trwałe zarz.	1.5093 ha	751.631,40

033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1.9438 ha	54.640,00
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4.1088 ha	120.079,00
04	TERENY KOMUNIKACYJNE		
040	Drogi Użytkowanie wiecz. od Skarbu Państwa	40.9065 ha	5 169 097,04
041	Tereny kolejowe (uż. wiecz. od Skarbu Państwa)	1.5717 ha	2.509,39
042	Inne tereny komunikacyjne (łazieniec, Rożno Parcele, Ośno)	0.4977 ha	34.345,00
06	GRUNTY POD WODAMI		
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2.0000 ha	50.000,00
07	TERENY RÓŻNE		
070	Tereny różne	17.7360 ha	444.479,00
	RAZEM:	123.2471 ha	7 978 442,03
		1.5093 ha- TZ	751 631,40- TZ

Kierownik
 Wydziału Gospodarki Gruntami,
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska
mgr inż. Ireneusz Żurawski

2. Według KŚT grupa „1” - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO.

Budynki jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przedstawiają się następująco:

L.P.	Grupa	Nazwa jednostki	Powierzchnia nieruchomości	Wartość w zł
1.	I	Przedszkole nr 1	0,3622 ha	1.571.718,52
2.	I	Przedszkole nr 2	0,1431 ha	175.058,11
3.	I	Szkoła Podstawowa nr 3	0,0966 ha	2.085.198,37
4.	I	Mienie po Publicznym Gimnazjum nr 1	0,9473 ha	367.610,50
5.	I	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,1415 ha	1.204.831,96
6.	I	Warsztat Terapii Zajęciowej	0,1091 ha	855.730,45
7.	I	Budynek dworca PKP	1,1593 ha	8.969.271,87
8.	I	Budynek biurowy Słowackiego 8	1,3045 ha	758982,47 +65522,10+88929,00, = 913 433,57
9.	I	Budynek użytkowy Chopina 20	0,0216 ha	45.000,00
10.	I	Budynek użytkowo-mieszkalny Słowackiego 12	0, 0245 ha	55.000,00
11.	I	Budynki-stadion	3,2846 ha	887.530,00
12.	I	Budynek użytkowy – pawilon handlowy ul. Dworcowa	27m2	21.656,75
RAZEM				17 130 383,35

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 oddany w trwały zarząd o powierzchni 0,1326 ha wartość 1.117.431,45zł.

Waczełnik
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
mgr inż. Ireneusz Żurawski

Budynki Komunalne Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przedstawiają się następująco:

Lp	ULICA	Stan na 01.01.2025 r.		Powierzchnia lokali zbyta w 2025 r. i wartość	Wartość budynku na 30.09.2025r.
1	2	3	4	5	6
1.	Chopina 14a	Grunt m ²	Budynek – zł/Pow. lok. do zbycia		22.750,00/138 m ²
		344	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	-	319.731,47/393 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	-	321831,07/395m ²
12.	Pogodna 6	319	32.700,01/253,36m ²		33.700,01/253,36m ²
13.	Hoża 6	291	2.659,74/3 m ²	-	2.659,74/3 m ²
14.	Hoża 7	463	344.424,38/385 m ²	-	344.424,38/385 m ²
15.	Hoża 8	1.0236	288.532,54 /393 m ²	-	288.532,54/393 m ²
16.	Leśna 4	1519	1.512/289,95 m ²	-	1.512/289,95 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
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	41.163,77/240 m ²	-	41.163,77/240 m ²
39.	Słowackiego 25	526	5.664,11/35 m ²	-	5.664,11/35 m ²
40.	Słowackiego 25a		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	933,42/432 m ²	-	933,42/432 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.	Wspólna 7d	818	1.294.436,38 /617 m ²	-	1.294.436,38/617 m ²
48.	Lipowa 3B/40	-	100.000/31m ²	-	100.000/31m ²
49.	Lipowa 5/14	-	36.000/38m ²	-	36.000/38m ²
50.	Elżbiety Zawadzkiej „ZO”	3471	3.051.473,27/551,17m ²	-	3.051.473,27/551,17m ²
			6.376.568,73	-	6.932.213,74

3. Według KŚT grupa „2” - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Budowle sportowe i Rekreacyjne przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Zaktualizowana wartość na 30.09.2025
1.	Plac 3-go Maja	73.796,89
2.	Park im. Jana Pawła II	948.655,83
3.	Boisko wielofunkcyjne ul. Długa	537332,10
4.	Siłownie napowietrzne	99.968,19
5.	Place zabaw i fontanny	563.252,86
6.	Skatepark – ul. Parkowa 3	86.853,03
7.	Flowpark	90.000,00
8.	Boisko na stadionie ul. Sikorskiego 8	288.439,47
9.	Zestaw małej architektury – ul. Parkowa	44.010,00
10.	Boisko Sportowe – Orlik 3	1.334.173,32
11.	Piłkochwyty	116140,00
Razem:		4.182.621,69

Boisko Sportowe Orlik 1 oddane w trwały zarząd wartość 1.040.166,10 zł.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Ireneusz Żurawski

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe przedstawiają się następująco:

STAN ULIC NA 30.09.2025 rok			
Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2025 r.	Zaktualizowana wartość
1.	Ul. Wojska Polskiego – zatoka PKS	20.860,30	20.860,30
2.	Ul. Tartaczna	11.736,00	11.736,00
3.	Ul. Świstucha	112.306,70	112.306,70
4.	Ul. Sienkiewicza	60.451,50	60.451,50
5.	Ul. Salezjańska	3.110,00	3.110,00
6.	Ul. Przesmyk	3.471,30	3.471,30
7.	Ul. Prusa	166.156,00	166.156,00
8.	Ul. Połna	660.234,38	660.234,38
9.	Ul. Piekarska	158.780,62	158.780,62
10.	Ul. Osińska	155.645,00	155.645,00
11.	Ul. Okrężna	319.032,02	319.032,02
12.	Ul. Narutowicza	127.598,29	127.598,29
13.	Ul. Moniuszki	245.174,76	245.174,76
14.	Ul. Miodowa	66.656,60	66.656,60
15.	Ul. Mickiewicza	7.414,40	7.414,40
16.	Ul. Lipowa	112.798,71	112.798,71
17.	Ul. Leśna	261.915,20	261.915,20
18.	Ul. Konopnickiej	100.000,00	100.000,00
19.	Ul. Kochanowskiego	24.453,70	24.453,70
20.	Ul. Cicha	102.465,60	102.465,60
21.	Ul. Brzozowa	278.262,13	278.262,13
22.	Ul. Spółdzielcza	16.987,72	16.987,72
23.	Ul. Kościuszki	826.750,95	826.750,95
24.	Ul. Świerkowa	279.239,35	279.239,35

25.	Ul. Wiśniowa	489.992,35	489.992,35
26.	Ul. Dekerta	792.216,61	792.216,61
27.	Ul. Graniczna	90.999,79	90.999,79
28.	Ul. Szczygłowskiego	146.177,80	146.177,80
29.	Ul. Kasztanowa	1.006.631,64	1.006.631,64
30.	Ul. Słowackiego	30.000,00	30.000,00
31.	Ul. Krótka	176.034,31	176.034,31
32.	Ul. Ogrodowa	1.253.529,64	1.253.529,64
33.	Ul. Wojska Polskiego	14.740,02	14.740,02
34.	Ul. Akacyjowa – nawierzchnia	302.710,48	302.710,48
35.	Ul. Szkolna i Spółdzielcza – przebudowa	287.536,12	287.536,12
36.	Ul. Wierzbowa – chodnik	47.378,40	47.378,40
37.	Ul. Dworcowa	94.288,85	94.288,85
38.	Ul. Graniczna – ścieżka rowerowa	51.650,23	51.650,23
39.	Ul. Hallera – remont	160.000,00	160.000,00
40.	Aleja Danielewicz Zielińskiej – zjazd	53.902,01	53.902,01
41.	Ul. Zielona	479.457,17	479.457,17
42.	Ul. Szczygłowskiego Tuwima – budowa	1.684.469,91	1.684.469,91
43.	Ul. Zacisze	289.691,50	289.691,50
44.	Ul. Limanowskiego	1.357.416,64	1.357.416,64
45.	Ul. Hoża – budowa nawierzchni	113.430,60	113.430,60
46.	Ul. Długa – modernizacja ulicy	100.000,00	100.000,00
47.	Ul. Szkolna	218 092,20	645.624,83
48.	Ul. Sosnowa, Leszczynowa, Jesionowa, Dębowa	870.009,65	870.009,65
49.	Ul. Chopina i Sikorskiego	1.594.541,97	1.594.541,97
50.	Ul. Kochanowskiego – przebudowa	2.380.997,22	2.380.997,22
51.	Ul. Polna – przebudowa	1.267.695,16	1.267.695,16
52.	Ul. Wspólna - przebudowa	1.306.153,66	1.306.153,66
53.	ul. Wierzbowa	424.316,00	424.316,00

54.	ul. Fredry	551.132,67	551.132,67
55.	ul. Piaskowa	155.891,00	155.891,00
56.	ul. Targowa	1.065.000,56	1.065.000,56
57.	ul. Słoneczna	2.634.347,92	2.634.347,92
58.	Budowa miejsc postojowych i drogi dojazdowej przy dworcu PKP plus zatoka PKS	309.500,00	309.500,00
59.	Bariery drogowe przy zatoce PKS	26 981,28	26 981,28
59.	Parking ul. Szkolna i Osiedlowa	13.990,02	13.990,02
60.	ul. Wyspiańskiego – przebudowa chodników	549.000,00	549.000,00
61.	ul. Krzywa	1.301.471,49	1.301.471,49
62.	Chodnik Szkolna	188.474,65	188.474,65
63.	Chodnik ul. Sikorskiego	880.000,00	880.000,00
64.	Chodnik ul. Sienkiewicza	70.000,00	70.000,00
65.	ul. Drzewna	582.918,29	582.918,29
66.	ul. Górna	800.534,34	800.534,34
67.	ul. Okrzei	1.969.425,53	1.969.425,53
68.	ul. Dolna	1.170.367,12	1.170.367,12
69.	ul. Nowa	1.507.051,08	1.507.051,08
70.	ul. 8 Marca	1.152.853,77	1.152.853,77
71.	ul. Bębnowskiego	1.420.536,33	1.420.536,33
72.	Przebudowa Przesmyku ul. Kochanowskiego i ul. Prusa	70.000,00	70.000,00
73.	Ulica Stachury	602.776,00	602.776,00
74.	Ulica Osiedlowa	109.046,10	109.046,10
75.	Ul. Spokojna		1.294.987,19
Razem:		38 336 859,61	40 059 379,13

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Ireneusz Żurawski

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przemysłowe przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2025 r.	Zaktualizowana wartość
1.	Oświetlenie w ul. Promiennej	38.071,89	38.071,89
2.	Przyłącze kablowe ul. Piłsudskiego	14.851,32	14.851,32
3.	Oświetlenie w ul. Parkowej	39.212,26	39.212,26
4.	Oświetlenie w ul. Długiej, Fredry , Księżycowej i Wierzbowej	71.506,32	71.506,32
5.	Oświetlenie w ul. Hożej	9.830,52	9.830,52
6.	Oświetlenie dróg dojazdowych do garaży przy ul. Parkowej	19.980,11	19.980,11
7.	Oświetlenie w ul. Bębnowskiego	49.919,73	49.919,73
8.	Oświetlenie w ul. Słonecznej	45.814,76	45.814,76
9.	Oświetlenie w ul. Krasieńskiego	113.773,72	113.773,72
10.	Sieć elektroenergetyczna w ul. Sosnowej i w ul. Jesionowej	34.467,56	34.467,56
11.	Oświetlenie ul. Marczewskiego	78.299,35	78.299,35
12.	Oświetlenie ul. Zielona Aleja	85.455,01	85.455,01
13.	Oświetlenie miejskie z programu „Rozświetlamy Polskę”		983.749,41
	Razem:	601 182,55	1 584 931,96

naczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Ireneusz Żurawski

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2025 r.	Zaktualizowana wartość
1.	Kanalizacja deszczowa w ul. Fredry	268.709,17	268.709,17
2.	Kanalizacja deszczowa w ul. Sosnowej i w ul. Leszczynowej	386.299,25	386.299,25
3.	Kanalizacja deszczowa w ul. Limanowskiego	447.604,53	447.604,53
4.	Kanalizacja deszczowa w ul. Sosnowej, Leszczynowej, Jesionowej, Dębowej	105.094,80	105.094,80
5.	Kanalizacja deszczowa w ul. Słonecznej	100.000,00	100.000,00
6.	Kanalizacja deszczowa w ul. Krzywa	109.999,99	109.999,99
7.	Kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego	240.200,00	240.200,00
8.	Kanalizacja sanitarna w ul. Bębnowskiego	43.867,91	43.867,91
9.	Kanalizacja sanitarna w ul. Targowej	282.311,14	282.311,14
10.	Sieć wodociągowa w ul. Parkowej	39.999,99	39.999,99
11.	Sieć wodociągowa w ul. Kozackiej	15.000,00	15.000,00
12.	Toaleta Publiczna	72.968,52	72.968,52
13.	Przyłącze wodociągowe ul. Słowackiego	240.198,00	240.198,00
14.	Kanalizacja ul. Stachury	247000,73	247000,73
	Razem:	2.599.254,03	2.599.254,03

Mosty, wiadukty, estakady, tunele przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2025 r.	Zaktualizowana wartość
1.	Wiadukt	238.481,58	238.481,58
1.	Razem:	238.481,58	238.481,58

3. Według KŚT grupa OD „3” DO „8” - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE; MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA; MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE; URZĄDZENIA TECHNICZNE; ŚRODKI TRANSPORTU; NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Lp.	GRUPA	Stan na 01.01.2025 r.	Zaktualizowana wartość
1.	„3” Kotły i maszyny energetyczne	15.055,20	15.055,20
2.	„4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	337.760,00	273.034,50
3.	„5” Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	84.141,71	84.141,71
4.	„6” Urządzenia techniczne	2.424.311,02	2.424.311,02
5.	„7” Środki transportu	622.273,30	832.723,30
6.	„8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	252.643,49	483.825,73
6. Razem:		3.539.656,22	4 113 091,46

nauczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
mgr inż. Ireneusz Żurawski

W grupie „6” znajdują się urządzenia fotowoltaiczne i pompy ciepła zamontowane na budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski i budynkach mieszkalnych.

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	30.763,39
8	VI	Limanowskiego 46	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
Razem:			733 926,29

Pompy ciepła w budynkach mieszkalnych

L.P	Grupa	Ulica	Wartość
1	VI	Prusa 10	35.669,70
2	VI	Leśna 40	35.669,70
3	VI	Mickiewicza 3	35.669,70
4	VI	Prusa 45	35.669,70
5	VI	Dębowa 4	35.669,70
6	VI	Wiśniowa 20	35.669,70
Razem:			214 018,20

Kierownik
 Wydziału Gospodarki Gruntami,
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska
mgr inż. Ireneusz Żurawski

Urządzenia fotowoltaiczne na budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

L.P	Grupa	Nazwa jednostki	Wartość
1	VI	Budynek Przedszkola Nr 1	93.398,92
2	VI	Budynek Szkoły nr Podstawowej 1	155.216,78
3	VI	Budynek Szkoły Podstawowej nr 3	70.511,44
4	VI	Budynek ŚDS	108.296,55
5	VI	Budynek WTZ	76.691,84
6	VI	Budynek ul. J. Słowackiego 8	178.423,98
7	VI	Budynek MCK	77.472,55
Razem:			760 012,06

naczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Ireneusz Żurawski

5. Zawarte umowy cywilno-prawne i inne.

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku ze stanu mienia komunalnego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski

Nabycie działek – 2025 rok

<i>L.p</i>	<i>Nazwisko i imię</i> <i>Położenie</i> <i>Nr działki, powierzchnia</i>	<i>Repertorium</i> <i>Data aktu</i>	<i>SYMBOL</i>	<i>Wartość nabycia/netto</i>
1	ul. Spokojna dz. nr 3669/1 pow. - 0,0033 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.2.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,003ha</u>	5.300,00
2	ul. Spokojna dz. nr 3668/1 pow. - 0,0035 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.3.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,0035ha</u>	5.622,00
3	ul. Spokojna dz. nr 3664/1 pow. - 0,0032 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.4.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,0032ha</u>	5.140,00
4	ul. Spokojna dz. nr 3683/1 pow. - 0,0002 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.5.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,0002ha</u>	321,00
5	ul. Spokojna dz. nr 3684/1 pow. - 0,0018 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.6.2024 z 07.01.2025	040 <u>0,0018ha</u>	1.640,00
6	ul. Spokojna dz. nr 3683/1 pow. - 0,0010 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.7.2024 z 07.01.2025	040 <u>0,0010ha</u>	1.546,00
7	ul. Spokojna dz. nr 3594/1 pow. - 0,0015 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.8.2024 z 21.01.2025	040 <u>0,0015ha</u>	2.295,00
8	ul. Spokojna dz. nr 3595/1 pow. - 0,0018 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.9.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,0018ha</u>	2.891,00

9	ul. Spokojna dz. nr 3596/1 pow. - 0,0015 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.10.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,0015ha</u>	2.409,00
10	ul. Spokojna dz. nr 3744/1 pow. - 0,0012 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.11.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,0012ha</u>	1836,00
11	ul. Spokojna dz. nr 3731/1 pow. - 0,0031 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.12.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,0031ha</u>	4.979,00
12	ul. Spokojna dz. nr 35/89 pow. - 0,0005 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.13.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,0005ha</u>	803,00
13	ul. Spokojna dz. nr 3588/1 pow. - 0,0030 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.14.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,0030ha</u>	4.818,00
14	ul. Spokojna dz. nr 3772/1 pow. - 0,0005 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.15.2024 z 30.12.2024	040 <u>0,0005ha</u>	803,00
15	ul. Spokojna dz. nr 3667 pow. - 0,0035 ha	decyzja GN.Gg.7570.4.16.2024 z 07.01.2025	040 <u>0,0035ha</u>	5.622,00
16	Ul. Wschodnia Dz. Nr. 3434/2 pow. 0,1273ha	GN.Gg.7570.1.1.2025 z 07.04.2025	040 <u>0,1273 ha</u>	19.488,00
17	Ul. Dworcowa Dz. Nr 1745, 1746, 1756	Akt not. Rep. A 2002/2025 z dn. 30-04-2025 Darowizna od Skarbu Państwa	040 <u>0,5430 ha</u>	819.964,08
18	Ul Spokojna Dz. nr 3670/1	GN.Gg.7570.4.1.2025 z 07.04.2025	040 <u>0,0033 ha</u>	5.300,00

Nieruchomości zmienione

Zmiana Prawa wieczystego Użytkowania Gruntu w wyniku darowizny od Skarbu Państwa Akt not. Rep. A 2002/2025 z dn. 30-04-2025:

Zwiększenie wartości PUW po wycenie w Akcie Notarialnym Rep A nr 2002/2025 z dn. 30-04-2025 o 127.384,53 zł. Następnie zmiana PUWG w wyniku darowizny na własność gruntu 432 021,33zł.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Ireneusz Żurawski

6. DZIERŻAWY – opłaty miesięczne

L.P.	Imię i nazwisko Adres	Nr działki Powierzchnia	Kwota z VAT miesięcznie
1.	ul. E. Stachury 03.04.2023-02.04.2026 działalność handlowa ZWOLNIONY Z OPŁAT W 2025 R	cz. dz. 1969 21 m ²	258,30 zł
2	Best Polymers Group S.A. ul. Parkowa zaplecze magazynowo-techniczne działalność handlowa	dz. nr 335 pow. 0,7542 ha	8.163,46 zł
3	Przedszkole Niepubliczne BIM-BAM-BINO ul. Limanowskiego 12 pomieszczenie kuchni	dz. nr 3028 pow. kuchni – 93,10 m ²	3.075,00 zł
4	ul. Szkolna szkolenie kierowców – dzierżawa budynku działalność handlowa	cz. dz. nr 1641 pow. 60 m ²	738,00 zł
5	Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia ul. Parkowa plac zabaw	cz. dz. nr 1266 pow. 400 m ²	400,00 zł
6	Przedszkole Niepubliczne BIM-BAM-BINO ul. Słowackiego 145 budynek przedszkola – „B”	dz. nr 2968 pow. 1413 m ²	6.000,00 zł
7	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek plac dla autobusów – „dr”	cz. dz. nr 1731 pow. 2517 m ²	1.000,00 zł
8	ul. Szkolna działalność handlowa	cz. dz. nr 1697 pow. 33 m ²	202,95 zł
9	Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Długa 8 budynek gimnazjum	dz. nr 2853 9473 m ²	5.500,00 zł.
10	ul. Dworcowa 87-700 Aleksandrów Kujawski działalność handlowa	Pow. 2 m ² Dz. 1756	340,64 zł

11	Łukasz Skibiński FHU Czarny Lotos ul. Dworcowa 87-700 Aleksandrów Kujawski	Pow. 20 m ² Dz. 1756	2024 rok 4,51/m ² 90,2 zł
12.	ul. Dworcowa 87-700 Aleksandrów Kujawskiego działalność handlowa	Pow. 10 m ² Dz. 1756	200,00 zł
13	ul. Hoża 87-700 Aleksandrów Kujawski działalność handlowa	dz. 1640/2 Pow. 21 m ²	258,30 zł
14	ul. Dworcowa 87-700 Aleksandrów Kujawski działalność handlowa	cz. dz. 1756 pow. 2 m ²	40,00 zł
15	ul. Dworcowa 87-700 Aleksandrów Kujawski działalność handlowa	cz. dz. 1746 pow. 12 m ² kiosk handlowy nr 1	Lipiec, październik - 810 zł/miesiąc sierpień, wrzesień- 780 zł/miesiąc listopad -720 zł/miesiąc grudzień -750 zł/miesiąc
16	ul. Dworcowa działalność handlowa	cz. dz. 1756 pow. 6 m ²	180,00 zł
17	Dworcowa 87-700 Aleksandrów Kujawski działalność handlowa	cz. dz. 1756 pow. 8 m ²	320,00 zł
18.	Łukasz Skibiński FHU Czarny Lotos ul. Dworcowa 87-700 Aleksandrów Kujawski działalność handlowa	cz.dz. 1756 pow. 17,55 m ²	1329,26 zł
19.	ul. Dworcowa 87-700 Aleksandrów Kujawski działalność handlowa	cz.dz.1746 pow. 12 m ²	lipiec, październik – 810 zł/miesiąc sierpień, wrzesień- 780 zł/miesiąc listopad- 720 zł/miesiąc

naczelnik
 Wydziału Gospodarki Gruntami,
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 mgr inż. Ireneusz Żurawski

7. Dzierżawy roczne

L.P.	Imię i nazwisko	Nr działki Powierzchnia	Kwota z VAT
OPLĄTY ROCZNE 2025 R.			
1	ul. Narutowicza ogródek przydomowy	dz. nr 1059 – pow. 197 m ²	484,62 zł
2	ul. Osiedlowa ogródek przydomowy	cz. dz. nr 1656 pow. 20 m ²	49,20 zł
3	ul. Osiedlowa ogródek przydomowy	cz. dz. nr 1656 pow. 20 m ²	49,20 zł
4	ul. Osiedlowa ogródek przydomowy	cz. dz. nr 1656 pow. 20 m ²	49,20 zł
5	Osiedle Stara Cegielnia ul. Wyspiańskiego teren rekreacyjny	dz. nr 512 pow. 0,6060 ha	492,00 zł
6	ul. Strażacka ogródek przydomowy	dz. nr 1875 pow. 24 m ²	59,04 zł
7	Wspólnota Mieszkaniowa Narutowicza 13 ul. Narutowicza 13 korzystanie z komórek gospodarczych i boks na śmieci	dz nr 1116 pow. 600 m ²	1.476,00 zł
8	ul. Osiedlowa ogródek przydomowy	cz. dz. nr 1656 pow. 20 m ²	49,20 zł
9	ul. Osiedlowa ogródek przydomowy	cz. dz. nr 1656 pow. 25 m ²	61,50 zł
10	ul. Narutowicza ogródek przydomowy	cz. dz. nr 1059 pow. 35 m ²	86,10 zł
11	ul. Narutowicza miejsce pod garaż	cz. dz. 585 pow. 20 m ²	49,20 zł
12	ul. Osiedlowa ogródek przydomowy	cz. dz. 1656 pow. 10 m ²	24,60 zł
13	ul. Osiedlowa ogródek przydomowy	cz. dz. 1656 pow. 25 m ²	61,50 zł
14	ul. Osiedlowa Ogródek przydomowy	cz. dz. 1656 pow. 12 m ²	29,52 zł

15	ul. Osiedlowa ogródek przydomowy	cz. dz. 1656 pow. 24 m ²	59,04 zł
16	ul. Ogrodowa uprawy rolne - warzywnik	dz. nr 1897 pow. 373 m ²	45,88 zł
17	ul. Osiedlowa ogródek przydomowy	cz. dz. 1656 pow. 25 m ²	54,12 zł
18	ul. Osiedlowa 87-700 Aleksandrów Kujawski ogródek przydomowy	cz. dz. 1656 pow. 7 m ²	17,22 zł
19	ul. Osiedlowa 87-700 Aleksandrów Kujawski ogródek przydomowy	cz. dz. 1656 Pow. 18 m ²	44,28 zł
20	ul. Osiedlowa 87-700 Aleksandrów Kujawski ogródek przydomowy	cz. dz. 1656 Pow. 25 m ²	61,50 zł
21	ul. Osiedlowa 87-700 Aleksandrów Kujawski ogródek przydomowy	cz. dz. 1656 Pow. 9 m ²	22,14 zł
22	ul. Słowackiego 22 grunt pod garaż 87-700 Aleksandrów Kujawskiego	cz. dz. 1714 pow. 22 m ²	270,60 zł
23	ul. Osiedlowa ogródek przydomowy 87-700 Aleksandrów Kujawski	cz. dz. 1656 pow. 15 m ²	36,90 zł
24	87-700 Aleksandrów Kujawskiego dot. Ogródka przydomowego ul. Osiedlowa	cz. dz. 1656 pow. 20 m ²	49,20 zł
25	Grupa Creative sp. z o.o. dot. miejsc pod reklamę – pl. 3 maja, ul. Przemysłowa, Parkowa	cz. dz. 873, 1720/2, 3362, 1266	1380,00 zł – 2025 r. 2190,00 zł – 2026 r. 540,00 zł – 2027 r.
26.	ul. Słowackiego 87-700 Aleksandrów Kujawski pomieszczenie na garaż	cz. dz. 1714 pow. 16,5 m ²	202,95 zł
27	ul. Wojska Polskiego 87-700 Aleksandrów Kujawskiego grunt pod garaż	cz. dz. 1313 pow. 15 m ²	184,50 zł
28	ul. Dworcowa działalność handlowa	cz. dz 1756 pow. 4m ²	120,00 zł

naczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. *Ireneusz Żurawski*

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 30 września 2025

1	2	4		5	6	7			8	9
		Wartość początkowa na 01.01.2025	Przychody (+)			Rozchody (-)	Wartość końcowa na 30.09.2025	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:		
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość			Wartość	prawo własności § 0770	mienie w użytkowaniu dzierżawie e wieczysteinne wymienić § 0750 § 0760		Dochody uzyskane w 2025 r.	Plan dochodów na 2025 r.
1	Grunty - Gr.0	8.163.817,22	998.577,54	432.021,33	8.730.373,43	7 928.821,88	39 803,00	10 117,15 751 631,40	0	300.000,00
2	Budynki - Gr.I	23.903.028,11	1.298.657,18		25.201.685,29	24.084.253,84		1 117 431,45		
3	Obiekty inż. łącz.- Gr.II	46.866.699,42	2.958.438,13	120 303,06	49.704.834,49	48.664.668,39		1 040 166,10		
4	Kotły Gr.III	15.055,20		-	15.055,20	15 055,20				
5	Masz. i urz. - Gr.IV	273.034,50			273.034,50	273 034,50				
6	Specjal.masz – Gr.V	84.141,71		-	84.141,71	84 141,71				
7	Urządź. Techn. - Gr.VI	2.424.311,02			2.424.311,02	2 424 311,02				
8	Środk. Trans. -Gr. VII	622.273,30	210.450,00	-	832.723,30	710 953,30		121 770,00		
9	Wyposaź. Gr.VIII	373.315,73	110.510,00		483.825,73	483 825,73				
	R a z e m	82.725.676,21	5.576.632,85	552.324,39	87 749 984,67	84 669.065,57	39 803,00	3 041 116,10	0	300.000,00

8. Na 30.09.2025r. Gmina posiada udziały w czterech spółkach o łącznej wartości 39.978.146,15 zł.

Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski posiadające osobowość prawną (Spółki prawa handlowego)		
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o	2.661.000,00
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o	24.573.848,00
3.	Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	5.345.678,15
4.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Toruński" Sp. z o.o.	7.397.620,00

naczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Ireneusz Żurawski

Zmiana wartości mienia komunalnego wg wykazu

do dnia 30.09.2025 roku

1. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 863.5853,25 zł spowodowane były:
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.16.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3667 o łącznej powierzchni 0,0035 ha w ul. Spokojnej wartość 5.622,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.15.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3772/1 o łącznej powierzchni 0,0005 ha w ul. Spokojnej wartość 803,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.14.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3588/1 o łącznej powierzchni 0,0030 ha w ul. Spokojnej wartość 4.818,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.13.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3589/1 o łącznej powierzchni 0,0005 ha w ul. Spokojnej wartość 803,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.12.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3731/1 o łącznej powierzchni 0,0031 ha w ul. Spokojnej wartość 4.979,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.11.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3744/1 o łącznej powierzchni 0,0012 ha w ul. Spokojnej wartość 1.936,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.10.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3596/1 o łącznej powierzchni 0,0015 ha w ul. Spokojnej wartość 2.409,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.9.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3595/1 o łącznej powierzchni 0,0018 ha w ul. Spokojnej wartość 2.891,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.8.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3594/1 o łącznej powierzchni 0,0015 ha w ul. Spokojnej wartość 2.395,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.7.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3592/1 o łącznej powierzchni 0,0018 ha w ul. Spokojnej wartość 1.640,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.6.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3684/1 o łącznej powierzchni 0,0031 ha w ul. Spokojnej wartość 1.640,00 zł.

- Decyzja nr GN.Gg.7570.4.5.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3683/1 o łącznej powierzchni 0,0002 ha w ul. Spokojnej wartość 321,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.4.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3664/1 o łącznej powierzchni 0,0032 ha w ul. Spokojnej wartość 5.140,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.3.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3668/1 o łącznej powierzchni 0,0035 ha w ul. Spokojnej wartość 5.622,00 zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.2.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3669/1 o łącznej powierzchni 0,0033 ha w ul. Spokojnej wartość 5.300,00 zł.
 - Zakup działki nr 3572 o pow. 0,0128 ha przy ul. Zielona/Nowa o wartości 7607,76zł, Akt notarialny Rep A numer 1707/2025 z dn. 15.04.2025r.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.1.1.2025 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3434/2 o łącznej powierzchni 0,1273 ha w ul. Spokojnej wartość 19.488,00zł
 - Akt notarialny Repertorium A numer 2002/2025 z dnia 30.04.2025r. darowizna od Skarbu Państwa (zamiana PUW w prawo własności działki nr 1745, 1746 i 1756 - o wartości (po rozliczeniach) 360.550,92zł.
 - Decyzja nr GN.Gg.7570.4.1.2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3670/1 o łącznej powierzchni 0,0033 ha w ul. Spokojnej wartość 5.300,00 zł
2. Zmniejszenia wartości środka trwałego nie było.

Grupa. I - Budynki i lokale

1. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 1.033.158,43 zł nastąpiło w wyniku termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim – Etap I inwestycji.
2. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 30.700,00 zł nastąpiło w wyniku zakupu 3 pawilonów handlowych drewnianych na plac przy ul. Dworcowej.
3. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 36.700,00 zł nastąpiło w wyniku zakupu 3 pawilonów handlowych drewnianych na plac przy ul. Dworcowej.
4. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 21.656,75,00 zł nastąpiło w wyniku otrzymania w darowiźnie od Skarbu Państwa działek z budynkiem handlowo-usługowym o pow. 27m2, na działce 1756. Akt notarialny Rep A nr 2002/2025.

5. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 893.90,90 zł nastąpiło w wyniku modernizacji budynku WTZ ul. Wojska Polskiego 21 w Aleksandrowie Kujawskim – położenie kostki brukowej.
6. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 65.522,10 nastąpiło w wyniku modernizacji budynku biurowego Ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim – system alarmowy z systemem wykrywania pożarów.
7. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 88.929,00 nastąpiło w wyniku modernizacji budynku biurowego Ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim – klimatyzacja.

Zmniejszeń wartości środków trwałych nie było.

Grupa. II - Obiekty inż. lądowe

1. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 143.122,80 zł nastąpiło w wyniku zakupu i montażu urządzeń zabawowych na Placu Zabaw ul. Zielona – budżet obywatelski.
2. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 1.294.987,19 zł nastąpiło w wyniku przebudowy i rozbudowy ulicy Spokojnej.
3. Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 983.749,41zł nastąpiło w wyniku budowy/wymiany oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"
4. Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 11.256,96 zł nastąpiło w wyniku demontażu urządzeń zabawowych, nie nadających się do dalszego użytkowania na Placu Zabaw ul. Zielona.

Grupa. III - Kotły

NIE DOTYCZY

Grupa. IV - Maszyny i urządzenia

NIE DOTYCZY

Grupa. V - Specjalne maszyny

NIE DOTYCZY

Grupa. VI - Urządzenia techniczne

NIE DOTYCZY

Grupa. VII - Środki transportu

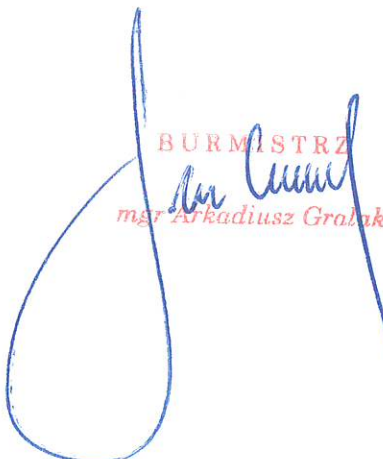
- 1) Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakupu ciągnika z wyposażeniem dodatkowym obejmującym: pług śnieżny prosty 1,5m, piaskarkę DEXwal 550, zamiatarkę Metal Technik 1,6 m, zbiornik wody, zraszacz, szczotkę boczną, kosiarkę Geograss EFGCH 145 o wartości łącznej 210.450,00zł.
- 2) zmniejszeń wartości środków trwałych nie było

Grupa. VIII - Wyposażenie

- 1) Zwiększenie środków trwałych wynika z zakupu zestawu Sztandaru Gminy Miejskiej wraz z łańcuchami Burmistrza Miasta i Przewodniczego Rady Miejskiej o łącznej wartości 43.110,00zł.
- 2) Zmniejszenia wartości środków trwałych nie było.


Skarbnik Gminy
mgr Aleksandra Kozłowska




BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Ireneusz Żurawski

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2026

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 2025r., poz. 1153 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 2024r. poz. 1530 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 2025r, poz. 337 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 91.603.633,09 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 87.369.943,76 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 1.142.699,11 zł
2) majątkowe w wysokości 4.233.689,33 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 97.792.215,78 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 82.316.743,86 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.275.183,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.624.213,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.741.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.479.678,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 700.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 1.142.699,08 zł
2) majątkowe w wysokości 15.475.471,92 zł,
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.457.471,92 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

§ 3

Deficyt w wysokości 6.188.582,69 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- zaciągniętego kredytu w kwocie 6.188.582,69 zł.

§ 4

1. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 7.513.582,69 zł,

2) rozchody budżetu w kwocie 1.325.000,00 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5

Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2026 roku w kwocie 6.188.582,69 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 – 205.000,00 zł,

2) celową w wysokości – 245.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 245.000,00 zł,

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410.000,00 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 100.000,00 zł na realizację działań w zakresie międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 3.928.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.928.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 80.000,00 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.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Sobieszczyk

Zarządzenie Nr 116/2025
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2026-2034.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 226-228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2026-2034.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 roku.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Burmistrz
Arkadiusz Grala
mgr Arkadiusz Grala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 r. relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				z tego:				
			1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	91 603 633,09	87 369 943,76	38 321 772,00	1 828 564,00	14 661 792,00	12 262 582,89	20 315 292,87	10 293 968,28	4 233 689,33	500 000,00	3 728 689,33
2027	90 663 990,00	86 153 990,00	35 428 050,00	2 275 261,00	14 715 050,00	12 823 744,00	20 911 885,00	10 056 511,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	92 926 301,00	87 926 301,00	38 920 035,00	2 310 968,00	14 071 071,00	12 154 809,00	20 469 418,00	10 338 093,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	93 332 259,00	90 332 259,00	39 009 817,00	2 347 675,00	14 437 061,00	12 465 144,00	22 042 562,00	10 627 560,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	89 906 295,00	89 906 295,00	39 375 791,00	2 381 367,00	13 772 998,00	12 807 523,00	21 968 626,00	10 893 249,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 103 963,00	91 103 963,00	40 335 186,00	1 415 901,00	14 117 313,00	13 127 711,00	22 107 842,00	11 165 590,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 966 563,00	92 966 563,00	41 318 566,00	1 451 299,00	14 070 246,00	13 455 904,00	22 660 538,00	11 444 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 665 466,00	95 665 466,00	42 326 530,00	1 487 581,00	14 832 002,00	13 792 302,00	23 227 051,00	11 730 838,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 032 103,00	98 032 103,00	43 359 693,00	1 524 771,00	15 202 802,00	14 137 110,00	23 807 727,00	12 024 109,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu /jednostki/ wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2026		97 792 215,78	82 316 743,86	33 275 183,00	11 231,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 475 471,92	15 475 471,92	657 280,22		
2027		89 338 990,00	83 538 990,00	33 607 146,00	11 231,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00		
2028		91 651 301,00	83 251 301,00	34 863 530,00	11 231,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00		
2029		92 066 192,00	86 066 192,00	35 742 629,00	11 231,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2030		88 511 296,00	86 035 493,00	35 619 937,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 802,00	1 475 802,00	0,00		
2031		88 708 963,00	86 096 308,00	35 494 090,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 612 645,00	1 112 645,00	0,00		
2032		90 668 051,46	87 760 906,00	36 345 948,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 787 145,46	1 287 145,46	0,00		
2033		92 550 466,00	89 215 267,00	37 209 164,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 335 199,00	1 835 199,00	0,00		
2034		94 698 984,72	91 191 687,31	38 074 277,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 507 297,41	2 007 297,41	0,00		

lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
2026	-6 188 582,69	1 325 000,00	7 513 582,69	6 188 582,69	6 188 582,69	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 266 067,00	1 266 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 388 501,54	2 388 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 333 118,28	3 333 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				

5) Inne przeznaczenie i nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wnieść środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.2	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	Z tego:		
									Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 067,00	1 266 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 501,54	2 388 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 118,28	3 333 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczona kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482 686,82	0,00	5 053 199,90	6 378 199,90			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 167 686,82	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 892 686,82	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 628 619,82	0,00	4 266 067,00	4 266 067,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 231 619,82	0,00	3 870 802,00	3 870 802,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 836 619,82	0,00	5 007 645,00	5 007 645,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 448 118,28	0,00	5 175 647,00	5 175 647,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 118,28	0,00	6 450 199,00	6 450 199,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 415,69	6 840 415,69			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wniebrania prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zniżką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniżką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniżką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,70%	7,66%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2027	3,02%	4,79%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,32%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	2,72%	6,57%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	2,85%	6,06%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	3,97%	7,32%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2032	3,82%	7,33%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2033	4,54%	8,61%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2034	4,63%	8,81%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	485 438,89	485 438,89	460 050,81	657 260,22	657 260,22	657 260,22	485 438,86	485 438,86	460 050,81	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	W y t n i:		z tego:					10.2	10.3	10.4	10.5
	w y n i:		bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2					
2026	657 260,22	657 260,22	10 633 076,92	513 606,00	10 119 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	3 216 500,00	66 500,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wydatku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						w tym:								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2026		1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027		1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028		1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029		1 246 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030		1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031		1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032		1 068 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033		695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034		714 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została przenieśiona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w pozycji 10.11, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1, pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Arkadiusz Grula

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 850 071,92	10 633 076,92	3 216 500,00	1 800 000,00	6 000 000,00	22 649 576,92
1.a	- wydatki bieżące				780 600,00	513 605,00	66 500,00	0,00	0,00	580 105,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 069 471,92	10 119 471,92	3 150 000,00	1 800 000,00	6 000 000,00	22 069 471,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				647 600,00	447 105,00	0,00	0,00	0,00	447 105,00
1.1.1	- wydatki bieżące				647 600,00	447 105,00	0,00	0,00	0,00	447 105,00
1.1.1.1	Kompetentne szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach	Urząd Miejski ORG	2025	2026	647 600,00	447 105,00	0,00	0,00	0,00	447 105,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 202 471,92	10 185 971,92	3 216 500,00	1 800 000,00	6 000 000,00	22 202 471,92
1.3.1	- wydatki bieżące				133 000,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.1	Pociągnięcia kolejowe na trasie Aleksandrów Kujawski - Ciecuchówek - Poprawa komunikacji	Urząd Miejski JB	2026	2027	133 000,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 069 471,92	10 119 471,92	3 150 000,00	1 800 000,00	6 000 000,00	22 069 471,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa nawierzchni i chodników ul. Traugutta - Poprawa jakości	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2028	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul. Szeroka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Salezjańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2028	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa nawierzchni ul. Marzewskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa nawierzchni - ul. Księżycowa - Budowa nawierzchni - ul. Księżycowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2028	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	Budowa nawierzchni ul. Kościelna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2027	2 750 000,00	2 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa jakości dostarczonej mieszkańcom wody	Urząd Miejski JB	2026	2026	984 211,70	984 211,70	0,00	0,00	0,00	984 211,70
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Miejski JB	2025	2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego - Ochrona środowiska	Urząd Miejski JB	2026	2026	1 235 260,22	1 235 260,22	0,00	0,00	0,00	1 235 260,22
1.3.2.16	Budowa nawierzchni i chodników ul. Parkowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2028	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa Stadionu Miejskiego - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski ORG	2026	2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 2025 roku

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

MIASTA ALEKSANDROWA
KUJAWSKIEGO

NA LATA 2026-2034

Aleksandrów Kujawski dn.....2025r.

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2026-2034 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Projekt uchwały WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego została opracowana w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów.

W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) na podstawie:

- "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja - październik 2025r;

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji jak również czynniki mające wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych miasta. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta. Wartości uzyskane skorygowano w oparciu o dane historyczne wykonania z lat 2024-2025 co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Dochody budżetu zostały zaplanowane jako dochody bieżące i majątkowe. Wysokość planowanych na 2026 rok dochodów odpowiada ich wysokości planowanych w projekcie uchwały budżetowej.

Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2025 wynika z decyzji Ministra Finansów. Dochody na 2026 rok nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza, oświata, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne).

W latach następnych dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB skorygowanych o wartości historyczne kwot wykonanych z lat ubiegłych.

Przyjęte założenia na lata 2026-2034 w celu zachowania równowagi budżetowej zakładają optymalizację dochodów, tj. wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł finansowania, intensyfikację czynności windykacyjnych w zakresie podatków i opłat.

Przyjęto również założenia dotyczące racjonalizacji wydatków bieżących, m.in. dokonywania ich w sposób zgodny z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach 2026-2034 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji skorygowany o dane historyczne i krzywą wzrostu z lat 2024-2025.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/154/25 i Nr XXI/155/25 z dnia 14 listopada 2025 r.

W latach następnych zakłada się trend wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów bieżących będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu podmiotów do opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z tytułu podatków i opłat, od 2026 roku planuje się wzrost wpływów z tego tytułu o wskaźnik 4,5%.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2026 - 91.603.633,09 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 87.369.943,76 zł

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2026 do 2034 składać się będą subwencja ogólna i dotacje w wielkościach określonych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych) zaplanowano na

podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr XXI/154/25 i Nr XXI/155/25 z dnia 14 listopada 2025r. Podatki i opłaty pobierane na rzecz miasta przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z opłaty skarbowej, dochody z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

Na rok 2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministra Finansów.

b) dochody majątkowe w kwocie 4.233.689,33 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2026-2027 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 935.001,11 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.656.428,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z PFRON na inwestycję WTZ i ŚDS 202.000,00 zł,
- dotacja w ramach programów z udziałem środków europejskich 657.260,22 zł,
- środki ze Starostwa Powiatowego 278.000,00 zł.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż i przyjęto do projektu dochody ze sprzedaży na stabilnym poziomie. W kolejnych latach prognozy założono tendencję spadkową tych dochodów, wynikającą ze zmniejszającego się zasobu nieruchomości miejskich możliwych do zaoferowania na sprzedaż.

Do sprzedaży w 2026r. zaplanowano 3 działki na kwotę – 500.000,00 zł:

- ul. Parkowa działka Nr 283, ul. Dworcowa działka Nr 1188, ul. Targowa działka Nr 2494.

Dla w/w działek Rada Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim podjęła stosowne uchwały.

Wartość działek przyjęto na podstawie wyceny przez rzeczoznawcę.

Uzyskanie zakładanych dochodów majątkowych wydaje się w roku 2026 możliwe i realne przy współpracy organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy. Jest to konieczne ze względu na obecny i przyszły stan finansów miasta, wynikający z wcześniejszego i obecnego zadłużenia i konieczności jego spłaty. Wiąże się to również z potrzebą ograniczenia wydatków bieżących, dalszego racjonalizowania kosztów i pozyskiwania środków zewnętrznych adekwatnych do możliwości finansowych Gminy Miejskiej.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Wydatki budżetu w latach 2026-2034 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jedna z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

1. Wydatki ogółem- rok 2026 – 97.792.215,78 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie **82.316.743,86 zł** w tym: obsługa długu w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów do roku 2026 i od emisji obligacji,
- b) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w kwocie 81.616.743,86 zł
- c) wydatki majątkowe w kwocie **15.475.471,92 zł** są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Planowane wydatki majątkowe w latach 2026-2034 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta m.in.:

budowę ulic i chodników na terenie miasta, wymianę źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę Stadionu Miejskiego i inne.

Wydatki bieżące planowano na rok 2026 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2025 oraz wzrost o wskaźnik 5%.

W roku 2026 zaplanowano odprawy emerytalne oraz przysługujące nagrody jubileuszowe, które powodują wzrost wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na wszystkich pracowników jednostek zaplanowano w 2026 roku na poziomie zatrudnienia w m-cu listopadzie 2025r.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2025 z paragrafów 401; 479; 404; 480; 411; 412; 417.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art.243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wyniesie **16.482.686,82 zł** , co stanowi **18,00 %** dochodów ogółem.

Budżet 2026 roku planowany jest z deficytem w kwocie **6.188.582,69 zł**, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w 2026 roku .

Na koniec roku 2025 Miasto będzie posiadało wolne środki w kwocie 1.325.000,00 zł , które planuje przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Powyższe środki są pewne, znajdują się na koncie bankowym miasta i do końca 2025 roku nie będą wykorzystane.

Od roku 2027 Miasto planuje wypracowaną nadwyżkę przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Miasto Aleksandrów Kujawski sporządza powyższą prognozę do 2034 r.

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych.

IV. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2026 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- | | |
|--|----------------------|
| - modernizacja stacji uzdatniania wody | 984.211,70 zł |
| - dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjnej ulic: | 290.000,00 zł |

Przesmyk – Wierzbowa,

Polna,

Klonowa,

Łąkowa,

oraz projekt zagospodarowanie terenów parku miejskiego i zagospodarowanie terenów przy stawach ul. Parkowa oraz parku przy Placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim

- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego	3.500.000,00 zł
- przebudowa i budowa ulicy Kościelnej, wkład własny	2.000.000,00 zł
- budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościelnej, wkład 50%	750.000,00 zł
- przebudowa ulicy Salezjańskiej, wkład własny	900.000,00 zł
- przebudowa ul. Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową	1.000.000,00 zł
- budowa ul. Promiennej	550.000,00 zł
- przebudowa odcinka ul. Osińskiej	210.000,00 zł
- chodnik ul. Sikorskiego – fragment o dł. 110 mb.	150.000,00 zł
- chodnik ul. Wyspiańskiego – ostatni odcinek o dł. 320 mb	250.000,00 zł
- wykup nieruchomości - kwota	150.000,00 zł
- modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji 125.000,00 zł, modernizacja przyłącza głównego energetycznego 25.000,00 zł i przystosowanie przyłączy pod agregat prądotwórczy 40.000,00 zł	190.000,00 zł
- wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	1.235.260,22 zł
- projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1, koszt zadania	100.000,00 zł
- modernizacja w Przedszkolu, koszt	323.000,00 zł
- modernizacja kolejnych sal lekcyjnych w SP 3 oraz wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami, koszt	300.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa, koszt zadania	130.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II	140.000,00 zł
- zakup samochodu dla WTZ, koszt zadania	254.000,00 zł
- zakup samochodu dla ŚDS, koszt zadania	254.000,00 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Jesionowej - Etap II	145.000,00 zł
- budżet obywatelski –	150.000,00 zł
- Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	10.000,00 zł
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie	10.000,00 zł
- przebudowa Stadionu Miejskiego, wkład własny	1.500.000,00 zł

Razem przedsięwzięcia:

15.475.471,92 zł

Środki z zewnątrz: 4.233.689,33

Środki własne: 11.241.782,59



BURMISTRZ
[Handwritten signature]
mgr Arkadiusz Gralak

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2026-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. d oraz litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2026-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

- 1) Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 2) Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się Uchwałę Nr X/71/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2025-2034 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XI/77/25 z dnia 20 lutego 2025 r.; Uchwały Nr XIII/99/25 z dnia 24 marca 2025 r.; Uchwały Nr XV/107/25 z dnia 20 maja 2025 r.; Uchwały Nr XVII/116/25 z dnia 18 czerwca 2025 r.; Uchwały Nr XIX/133/25 z dnia 11 sierpnia 2025 r.; Uchwały Nr XX/141/25 z dnia 1 października 2025r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Sobieszczyk

