

UCHWAŁA NR XXII/170/25
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2025 r.

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 2025 r. poz. 1153 i 1436), 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337¹⁾) uchwala się, 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 81.896.743,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32.855.183,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.839.213,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.526.000,00 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 485.438,86 zł
- 2) majątkowe w wysokości 15.895.471,92 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.895.471,92 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⁾ Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2025 r. poz. 620 i 621

- 1) ogólną w wysokości – 205.000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości – 794.500,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 245.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie - 549.500,00 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 i 7A.

§ 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, z wyjątkiem likwidacji przyjętych inwestycji i wprowadzania nowych inwestycji.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego

Andrzej Sobieszczyk

Budżet na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r. 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 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
		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
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r.
Dochody bieżące i majątkowe

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 trwały 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 naczelných 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 naczelných 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)

Budżet na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r. 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	9 886 500,00
	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	9 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820 000,00
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	12 284 982,22
	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	Opłaty 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)	11 216 049,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 714 090,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 260,22
75095		Pozostała działalność	415 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00
	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	999 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	999 500,00
	4810	Rezerwy	999 500,00
801		Oświata i wychowanie	37 096 884,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 921 798,00
	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	1 478 288,00
	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	9 778 042,00
	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	249 385,00
	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		Świetlice 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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	9 387 953,86
	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	1 923 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 900,00
	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	Opłaty 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	1 790 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 300,00
	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	8 673 522,00
	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	1 089 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 538,00
	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	Opłaty 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	8 047 500,00
	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	786 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00

	4260	Zakup energii	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
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	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
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	1 446 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	415 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 235,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 235,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 235,00
	92116	Biblioteki	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	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	2 115 000,00
	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	297 000,00

	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r. Wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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			Transport i łączność	9 886 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 409 020,00	1 259 020,00	1 209 020,00	0,00	1 209 020,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 400,00	491 400,00	491 400,00	0,00	491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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 mieszkaniowym zasobem gminy	767 620,00	767 620,00	717 620,00	0,00	717 620,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	781 906,00	781 906,00	781 906,00	0,00	781 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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	0,00
		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	0,00
	71095		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	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	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	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	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	0,00
		4480	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	0,00
750			Administracja publiczna	12 284 982,22	10 859 722,00	10 592 722,00	8 939 376,00	1 653 346,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 260,22	1 425 260,22	657 260,22	0,00	0,00
	75011		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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 380,00	324 380,00	80 380,00	0,00	80 380,00	0,00	244 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 216 049,22	9 790 789,00	9 767 789,00	8 647 217,00	1 120 572,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 260,22	1 425 260,22	657 260,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 714 090,00	6 714 090,00	6 714 090,00	6 714 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 000,00	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	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	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 Państwowy Fundusz 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 260,22	657 260,22	657 260,22	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	415 500,00	415 500,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki 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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	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 stowarzyszeniom	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
	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	999 500,00	999 500,00	999 500,00	0,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	999 500,00	999 500,00	999 500,00	0,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	999 500,00	999 500,00	999 500,00	0,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 096 884,00	36 373 884,00	19 621 114,00	16 652 921,00	2 968 193,00	16 271 265,00	34 400,00	447 105,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 921 798,00	19 521 798,00	12 367 093,00	11 073 848,00	1 293 245,00	6 700 000,00	7 600,00	447 105,00	0,00	0,00	400 000,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone 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	1 478 288,00	1 478 288,00	1 478 288,00	1 478 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 576,00	111 576,00	111 576,00	111 576,00	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	1 486 887,00	1 486 887,00	1 486 887,00	1 486 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 933,00	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	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 511,17	254 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 968,83	14 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968,83	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	462 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 595,00	427 595,00	427 595,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 876,00	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 podmiot zatrudniający	823,62	823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,44	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00	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	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	0,00	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	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 691,20	5 691,20	0,00	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 984,00	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
		6050	Wydatki 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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 729,00	183 729,00	183 729,00	171 056,00	12 673,00	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	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 087,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 505,00	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 718,00	96 718,00	96 718,00	96 718,00	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	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 778 042,00	9 455 042,00	3 199 277,00	2 592 358,00	606 919,00	6 251 265,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 385,00	249 385,00	249 385,00	249 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	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	369 119,00	369 119,00	369 119,00	369 119,00	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	41 889,00	41 889,00	41 889,00	41 889,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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
		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	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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 niebędących członkami korpusu 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy 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
		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
		4790	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
		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
	80113		Dowożenie 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
		4300	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie 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
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 191,00	583 191,00	583 191,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 160,00	196 160,00	196 160,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	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
		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	Odpisy na zakładowy 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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	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	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	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	Dodatkowe 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	Odpisy na zakładowy 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	Wpłaty 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	Dodatkowe 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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 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	
		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	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	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 128,00	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	
		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 zdrowotnych	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	Odpisy 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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	0,00	
		4800	Dodatkowe 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	0,00	
	80195		Pozostała działalność	487 039,00	487 039,00	464 739,00	132 889,00	331 850,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	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	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	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	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	0,00	
		4440	Odpisy 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	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	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	0,00	
851			Ochrona zdrowia	522 500,00	522 500,00	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	0,00	
	85153		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	0,00	
		4010	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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 523,00	499 523,00	484 523,00	268 870,00	215 653,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	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	
		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	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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 206,00	140 206,00	140 206,00	0,00	140 206,00	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	0,00	5 447,00	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	3 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 387 953,86	9 133 953,86	6 367 482,00	4 571 843,00	1 795 639,00	0,00	2 761 208,00	5 263,86	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	781 628,00	781 628,00	781 628,00	0,00	781 628,00	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	781 628,00	781 628,00	781 628,00	0,00	781 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 387 849,00	2 133 849,00	2 128 849,00	1 829 541,00	299 308,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy 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	
		4480	Podatek 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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6060	Wydatki 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	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania 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
		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
		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
		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
		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
	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	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
		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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 313,00	843 313,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	842 313,00	842 313,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	510 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	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
	85216		Zasiłki stałe	544 819,00	544 819,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	543 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 923 217,00	1 923 217,00	1 913 715,00	1 758 796,00	154 919,00	0,00	9 502,00	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	5 602,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 900,00	1 303 900,00	1 303 900,00	1 303 900,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	61 800,00	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	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	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	1 150,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 150,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 951,00	34 951,00	34 951,00	0,00	34 951,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 790 670,00	1 790 670,00	1 459 429,00	981 506,00	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	756 300,00	756 300,00	756 300,00	756 300,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	440 380,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 043,00	34 043,00	34 043,00	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 zatrudniający	206,00	206,00	206,00	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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	499 333,00	499 333,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	499 333,00	499 333,00	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		Pozostała działalność	40 013,86	40 013,86	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	20 000,00	5 263,86	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	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	2 286,95	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	269,04	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	398,16	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	46,83	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	56,27	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	6,61	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	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	1 968,43	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	231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 990,00	54 990,00	21 920,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	33 070,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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		
		6060	Wydatki 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	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	34 990,00	34 990,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	33 070,00	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	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 728,00	20 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	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		
		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		
		4400	Oplaty 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		
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		
	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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		
		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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe 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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy 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	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
		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
		4800	Dodatkowe 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
	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
		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
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		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
855			Rodzina	8 673 522,00	8 673 522,00	3 381 952,00	2 076 003,00	1 305 949,00	0,00	5 291 570,00	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	0,00	10 600,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 432 301,00	6 432 301,00	1 141 981,00	1 097 439,00	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00	12 180,00	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	0,00	2 090,00	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	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	0,00	1 045,00	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	494,00	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	0,00	6,00	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	125 069,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 385,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 694,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		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	
	85513		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	
		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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 089 410,00	1 089 410,00	1 088 710,00	856 875,00	231 835,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 538,00	684 538,00	684 538,00	684 538,00	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	47 164,00	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	21 560,00	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	Odpisy 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 niebędących członkami korpusu służby 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 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 047 500,00	7 282 500,00	7 282 500,00	84 054,00	7 198 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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
	90001		Gospodarka ściekowa 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	84 054,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 023,00	12 023,00	12 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 prokuratorskiego	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		Oczyszczanie miast i wsi	786 500,00	786 500,00	786 500,00	0,00	786 500,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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
		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	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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	90095		Pozostała działalność	1 446 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 235,00	4 022 235,00	310 000,00	0,00	310 000,00	3 705 235,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 235,00	2 950 235,00	0,00	0,00	0,00	2 950 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 235,00	2 950 235,00	0,00	0,00	0,00	2 950 235,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	55 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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
		3040	Nagrody 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	2 115 000,00	615 000,00	276 000,00	5 000,00	271 000,00	318 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	318 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	18 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	297 000,00	297 000,00	276 000,00	5 000,00	271 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
Wydatki ogółem:				97 792 215,78	81 896 743,86	51 694 396,00	32 855 183,00	18 839 213,00	20 526 000,00	8 479 678,00	485 438,86	11 231,00	700 000,00	15 895 471,92	15 895 471,92	657 260,22	0,00	0,00	

Budżet na 2026 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r. 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	9 820 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820 000,00
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	765 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
Razem:				15 895 471,92

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAŁ. nr 3a do Uchwały Nr XXII/170/25 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 grudnia 2025r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody	984.211,70 zł
2.	Dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacji ulic: Przesmyk-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. Osińskiej	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
27.	Zwalczenie przeszkód architektonicznych – przebudowa (obniżenie) chodników między jezdnią	200.000,00 zł
28.	Zagospodarowanie terenu istniejących placów zabaw przy ul. Parkowej, Wojska Polskiego i Zielonej.	20.000,00 zł
29.	Doświetlenie przejść dla pieszych , w pierwszej kolejności w rejonie szkół i przedszkoli	100.000,00 zł
30.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Zielonej (rekultywacja terenu, budowa oświetlenia)	100.000,00 zł
	RAZEM	15.895.471,92 zł

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 000,00

Budżet na 2026 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r. 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 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
		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
---------------	--	--	--	--------------

Budżet na 2026 rok

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r. 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	Opłaty 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

Budżet na 2026 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 235,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 235,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 235,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
Razem:				3 650 235,00

Budżet na 2026 rok

Załącznik Nr 6A do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r. 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

Budżet na 2026 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	66 500,00
	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
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				81 500,00

Budżet na 2026 rok

Załącznik Nr 7A do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170/25 z dnia 22.12.2025r. 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

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 40.150.326,00 zł
od osób fizycznych i prawnych

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 329.053,00 zł
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 5.000,00 zł

- Ochrona zdrowia 3.500,00 zł

- Pomoc społeczna 4.717.458,00 zł

dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych § 2010 2.568.479,00 zł
w tym:

- utrzymanie Domu Środowiskowego (rozdz. 85203) 2.113.849,00 zł
- usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 440.380,00 zł
- MOPS (rozdz. 85219) 3.900,00 zł
- MOPS (rozdz. 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
rejstru 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 uzupełnienie 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 ściągalności.

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
	OGÓŁEM:	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 naczelných 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 ściągальności.

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.

Wydatki na 2026 rok

Wydatki planuje się w wysokości 97.792.215,78 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 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 **9.886.500,00 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: 9.820.000,00 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.

* zwalczanie przeszkód architektonicznych – przebudowa (obniżenie) chodników między jezdnią 200.000,00 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,

- zagospodarowanie terenu istniejących placów zabaw przy ul. Parkowej, Wojska Polskiego i Zielonej 20.000,00 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:

przestawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod. kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej.

§ 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
---------------	-------------

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 **12.284.982,22 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 **11.216.049,22 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	6.714.090,00 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 5%	293.000,00 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, druki, pieczątki, 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 pieczątek, 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 prądotwórczy 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 **415.500,00 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 220.500,00 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 999.500,00 zł, co stanowi 1,02 % ogółu wydatków bieżących w tym:

* rezerwy celowe w wysokości 794.500,00 zł :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 245.000,00 zł - 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,

- na nieprzewidziane wydatki majątkowe 549.500,00 zł.

* 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 **37.096.884,00 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 **19.921.798,00zł**

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 10.872.439,00 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 **9.778.042,00 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	249.385,00 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 „Stacyjkowo” 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 Salezjanie 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 Wyrzeźwien 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 **9.387.953,86 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 zakresu 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

dostępu 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 **1.923.217,00 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 1.668.580,00 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 **1.790.670,00 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	981.300,00 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 wspomagania prowadzone są zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia rewalidacyjne. Ponadto prowadzone będą zajęcia przez logopedę i innych terapeutów dziecięcych w ramach występujących potrzeb.

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 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 **8.673.522,00 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.**

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

Pieczka zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy

zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **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 **1.089.410,00 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 327.919,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 853.175,00 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 **8.047.500,00 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 krutek 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 **786.500,00 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,
 - 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 jemioly	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 **150.000,00 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 **1.320.000,00 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 370.000,00 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
- *doświetlenie przejść dla pieszych, w pierwszej kolejności w rejonie szkół i przedszkoli

100.000,00 zł

Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 80.000,00 zł

- zakup materiałów 5.000,00 zł

w tym: karma dla bezpiecznych 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 **1.446.000,00 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 zmiatarki 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	25.000,00 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:	395.000,00 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
- modernizacja placu zabaw przy ul. Zielonej (rekultywacja terenu, budowa oświetlenia)	100.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **4.022.235,00 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 **2.950.235,00 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 **220.000,00 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 10.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 60.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **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 **2.115.000,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne dot. przebudowy

Stadionu Miejskiego 1.500.000,00 zł

Powyższa 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 **297.000,00 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

§ 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	81.896.743,86	4,82	83,75 %
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.254.226,29	32.855.183,00	8,59	40,42%

	wydatki związane z realizację zadań statutowych	18.432.257,24	18.839.213,00	2,20	22,63%
	dotacje na zadania bieżące	17.704.316,65	20.526.000,00	15,93	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	485.438,86	-71,59	1,39%
	obsługa długu publicznego	950.000,00	700.000,00	-26,32	0,85%
B.	Wydatki majątkowe	17.688.190,04	15.895.471,92	-10,13	16,25%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	OGÓŁEM:	95.814.501,61	97.792.215,78	2,06	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 81.896.743,86 zł stanowią one 83,74% ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących III kwartału roku 2025 o 4,82%.

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 8,59% z uwagi na wzrost płacy minimalnej i planowanych 5% podwyżek płac.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **15.895.471,92 zł**, stanowią 16,25% 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. Zagospodarowanie terenu istniejących placów zabaw przy ul. Parkowej, Wojska Polskiego i Zielonej - 20.000,00 zł.
4. Zwalczanie przeszkód architektonicznych – przebudowa (obniżenie) chodników między jedną – koszt zadania 200.000,00 zł
5. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego, koszt 3.500.000,00 zł.

6. Przebudowa i budowa ulicy Kościelnej, wkład własny 2.000.000,00 zł.
7. Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościelnej, wkład 50% - 750.000,00 zł
8. Przebudowa ulicy Salezjańskiej, wkład własny 900.000,00 zł.
9. Przebudowa ulicy Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową 1.000.000,00 zł.
10. Budowa ul. Promiennej 550.000,00 zł.
11. Przebudowa odcinka ul. Osińskiej, koszt 210.000,00 zł.
12. Chodnik ul. Sikorskiego – fragment o dł. 110 mb. , koszt 150.000,00 zł.
13. Chodnik ul. Wyspiańskiego – ostatni odcinek o dł. 320 mb., koszt 250.000,00 zł.
14. Wykup nieruchomości - kwota 150.000,00 zł.
15. 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
16. Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego 1.235.260,22 zł.
17. Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1, koszt zadania 100.000,00 zł.
18. Modernizacja w Przedszkolu, koszt 323.000,00 zł.
19. Budowa oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa, koszt zadania 130.000,00 zł.
20. Budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II 140.000,00 zł.
21. Doświetlenie przejść dla pieszych, w pierwszej kolejności w rejonie szkół i przedszkoli 100.000,00 zł.
22. Zakup samochodu dla WTZ, koszt zadania 254.000,00 zł.
23. Zakup samochodu dla ŚDS, koszt zadania 254.000,00 zł.
24. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Jesionowej - Etap II 145.000,00 zł.
25. Modernizacja placu zabaw przy ul. Zielonej (rekultywacja terenu, budowa oświetlenia) - 100.000,00 zł.
26. Budżet obywatelski – 150.000,00 zł.
27. Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego 10.000,00 zł.
28. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie 10.000,00 zł.
29. Przebudowa Stadionu Miejskiego, wkład własny 1.500.000,00 zł.
30. 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	9.886.500,00	9.820.000,00	77,44	10,10
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	12.284.982,22	1.425.260,22	19,59	12,56
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	999.500,00		158,93	1,02
801	Oświata i wychowanie	40.453.167,56	37.096.884,00	723.000,00	-8,29	37,93
851	Ochrona zdrowia	662.243,00	522.500,00		-21,10	0,53
852	Pomoc społeczna	9.180.647,89	9.387.953,86	254.000,00	2,25	9,59
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	8.673.522,00		1,60	8,86

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.186.143,38	8.047.500,00	765.000,00	-12,39	8,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.007.927,00	4.022.235,00		0,35	4,11
926	Kultura fizyczna	810.000,00	2.115.000,00	1.500.000,00	161,11	2,16
	OGÓŁEM	95.814.501,61	97.792.215,78	15.895.471,92	2,06	100

Powyższa 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 81.896.743,86 zł wydatki majątkowe w wysokości 15.895.471,92 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących – nadwyżkę operacyjną w kwocie 5.473.199,90 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.

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 leśnictwo	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 zleczanych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,08	583,08	0,00	-100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 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%
400-40002-0960	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 zakresy 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 pozostałych 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	417 174,39	559 906,00	-35,56%
710-71035	Cmentarze	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	0,00%
710-71095	Pozostała działalność	863 927,00	412 174,39	554 906,00	-35,77%
710-71095-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	863 927,00	412 174,39	554 906,00	-35,77%
720	Informatyka	595 000,00	595 000,00	0,00	-100,00%
720-72095	Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	0,00	-100,00%
720-72095-2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	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	0,00	-100,00%
750	Administracja publiczna	487 653,02	377 528,73	1 278 333,22	162,14%
750-75011	Urzędy wojewódzkie	401 821,02	303 147,97	329 073,00	-18,10%
750-75011-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	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	0,00	-100,00%
750-75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	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	1 000,00	0,00%
750-75022	Rady gmin	30 000,00	30 270,00	0,00	
750-75022-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 270,00	0,00	-100,00%
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 832,00	34 593,05	937 260,22	1901,32%
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	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	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	278 000,00	517,78%
750-75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 893,71	11 000,00	37,50%
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 454,62	4 000,00	100,00%
750-75095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 439,09	7 000,00	16,67%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 814,00	140 002,00	2 450,00	-98,26%
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	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	2 450,00	0,00%
751-75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 364,00	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	Obrona narodowa	679 360,00	0,00	0,00	
752-75295	Pozostała działalność	679 360,00	0,00	0,00	
752-75295-2030	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	14 129,25	11 500,00	9,52%
754-75416	Straż gminna (miejska)	10 500,00	14 129,25	11 500,00	9,52%
754-75416-0570	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	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 912 807,54	38 374 409,53	52 523 684,28	14,40%
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 200,00	32 526,82	50 200,00	-5,64%
756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00	32 334,25	50 000,00	-5,66%
756-75601-0910	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 opłaty 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	12 531 167,34	10 640 655,40	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	8 132 896,82	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%
801-80101-2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	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/0!
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 naruszaniem 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	5 478 870,89	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	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	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	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	61 111,00	19,69%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	768 491,00	737 540,00	843 313,00	9,74%
852-85214-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	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	0,00	-100,00%
852-85216	Zasiłki stałe	696 555,00	622 682,33	544 819,00	-21,78%
852-85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 863,33	1 000,00	-50,00%
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	694 555,00	620 819,00	543 819,00	-21,70%
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	566 818,00	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 powiatow-gminnym) ustawami	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	396 136,00	-29,46%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 494,00	583 408,60	525 480,00	-27,07%

852-85228-0830	Wpływy z usług	72 000,00	47 566,60	85 000,00	18,06%
852-85228-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	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) ustawami	509 620,00	443 325,00	440 380,00	-13,59%
825-85228-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 774,00	92 517,00	0,00	-100,00%
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	399 600,00	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 gimn, związków powiatowo-gminnych)	399 600,00	186 156,00	299 600,00	-25,03%
852-85295	Pozostała działalność	22 512,89	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	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	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	0,00	-100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 552,00	129 110,72	134 070,00	-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	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	Rodzina	7 555 923,98	7 360 907,13	7 393 173,00	-2,15%
855-85501	Świadczenia wychowawcze	12 712,00	7 430,12	10 600,00	-16,61%
855-85501-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	100,00	-10,71%

855-85501-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	430,12	2 500,00	-3,85%
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 000,00	8 000,00	-20,00%
855-85502	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%
855-85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	34,59	80,00	-28,57%
855-85502-0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	661,24	3 700,00	42,31%
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 857,89	20 000,00	0,00%
855-85502-2010	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	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/zwrotów 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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
900-90003-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 230,00	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	
900-90015-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 309,82	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	
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%
	OGÓŁEM:	93 027 626,86	69 900 836,24	91 603 633,09	-1,53%

Budżet na 2026 rok – WYDATKI

Klasyfikacja		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 9 m-cy /2025	Plan 2026 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	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	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 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 inwestycyjny 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	9 886 500,00	77,45%
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	
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	9 820 000,00	76,36%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 087,00	699 871,82	9 820 000,00	117,11%
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	354 386,60	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	349 334,46	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	Informatyka	850 000,00	26 289,40	0,00	-100,00%
720-72095	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	Administracja publiczna	10 272 095,02	7 259 784,24	12 284 982,22	19,60%
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	401 721,02	263 064,94	329 053,00	-18,09%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	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	Dodatkowe 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 miast na prawach powiatu)	387 000,00	255 185,97	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 - MRM	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	11 216 049,22	24,01%
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	6 714 090,00	11,92%
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	67 689,07	90 000,00	4,65%
750-75023-4400	Opłaty 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	Odpis 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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o statusie ino- wacyjnym w art. 5 ust. 2 pkt 2	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	415 500,00	-5,35%
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	220 500,00	-10,00%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	66 796,30	95 000,00	1,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 814,00	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	Obrona narodowa	679 360,00	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	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	Obrona 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		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	Szkolenia pracowników mierzających członkami korpusu służby powiatowej	0,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
754-75416-4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	1 000,00	100,00%
757	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	999 500,00	158,94%
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	0,00	999 500,00	158,94%
758-75818-4810	Rezerwy	386 000,00	0,00	999 500,00	158,94%
801	Oświata i wychowanie	40 453 167,56	26 695 829,61	37 096 884,00	-8,30%
801-80101	Szkoły podstawowe	25 605 447,00	14 937 541,45	19 921 798,00	-22,20%
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	1 478 288,00	9,11%
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 zdrowotnych	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 zatrudniający	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	9 778 042,00	13,58%
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	249 385,00	-15,80%
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	Odpisy 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	Dodatkowe 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	Odpisy na ZFŚS	23 845,00	23 844,60	24 003,00	0,66%
801-80107-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 769,00	23 758,61	31 182,00	31,19%
801-80113	Dowożenie 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	39 527,00	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	180 593,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	-100,00%
801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 085,64	61 136,99	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	943,43		0,00	-100,00%
801-80153-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756,29	1 493,05	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	-100,00%
801-80195-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 101,22		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	-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	-100,00%
851	Ochrona zdrowia	662 243,00	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	Pomoc społeczna	9 180 647,89	6 567 735,95	9 387 953,86	2,26%
852-85202	Domy pomocy społecznej	596 869,00	346 343,24	781 628,00	30,95%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 869,00	346 343,24	781 628,00	30,95%
852-85203	Ośrodki wsparcia	2 267 342,00	1 486 122,61	2 387 849,00	5,31%
852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	5 000,00	25,00%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	980 538,05	1 440 000,00	-2,04%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 279,00	78 278,43	93 000,00	18,81%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	181 763,99	258 860,00	-4,13%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	21 626,60	36 200,00	-1,63%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 868,00	82 256,20	75 000,00	-56,11%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	50 000,00	29 778,34	55 000,00	10,00%
852-85203-4260	Zakup energii	20 000,00	10 330,21	25 000,00	25,00%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	3 500,00	75,00%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	91 281,00	49 039,78	70 000,00	-23,31%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 879,87	4 500,00	12,50%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	149,50	1 000,00	-26,20%
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%
852-85203-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1 600,00	110,40	1 481,00	-7,44%
852-85203-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	254 000,00	#DZIEL/0!
852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	2 902,07	6 000,00	0,00%
852-85205-4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	1 667,93	

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 niektóre 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	Świadczenie społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na teritorium 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	1 923 217,00	4,45%
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	1 303 900,00	2,84%
852-85219-4040	Dodatkowe 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	216,00	4,85%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 819 178,00	1 255 663,99	1 790 670,00	-1,57%
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	756 300,00	5,64%
852-85228-4040	Dodatkowe 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 żywienia	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	188 384,66	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	Oprata za administrowanie i czynsze za budynki. Lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	0,00	1 920,00	-40,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 019,00	65 824,26	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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	Rodzina	8 536 832,98	7 911 704,25	8 673 522,00	1,60%
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 nienależnie 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	Dodatkowe 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 nienależnie 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	Dodatkowe 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%

855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	206,00	#DZIEL/0!
855-85508	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	714 583,88	1 089 410,00	8,20%
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	684 538,00	9,97%
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 ZFŚS	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	9 186 143,38	5 917 242,31	8 047 500,00	-12,40%
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	786 500,00	43,00%
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	700 000,00	47,84%
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	150 000,00	-12,79%
900-90013-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5 000,00	#DZIEL/0!
900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	110 887,22	145 000,00	-15,70%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 946 000,00	1 550 358,65	1 320 000,00	-32,17%
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	370 000,00	58,35%
900-90015-6370	Wydatki jednostek poniesione 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	1 446 000,00	-22,88%
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	396 000,00	22,44%
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	395 000,00	-50,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 927,00	2 844 552,40	4 022 235,00	0,36%
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 927,00	2 126 000,00	2 950 235,00	3,59%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 847 927,00	2 126 000,00	2 950 235,00	3,59%
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	220 000,00	-42,11%
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	10 000,00	-87,50%
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	314 950,89	2 115 000,00	161,11%
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	183 000,00	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	297 000,00	-52,40%
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	0,00	-100,00%
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%

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.

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 - trwały 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 1.5093 ha- TZ	7 978 442,03 751 631,40- TZ

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.

Budynki Komunalne Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przedstawiają się następująco:

L.p	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.

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. Polna	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.	Alej 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

Rurociagi, 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. Krasińskiego	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

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, PRZYZRĄDY, 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

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

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 WZ	76.691,84
6	VI	Budynek ul. J. Słowackiego 8	178.423,98
7	VI	Budynek MCK	77.472,55
Razem:			760 012,06

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

L.p	Nazwisko i imię Położenie Nr działki, powierzchnia	Repertorium Data aktu	SYMBOL	Wartość nabycia/netto
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.

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

7. Dzierżawy roczne

L.P.	Imię i nazwisko	Nr działki Powierzchnia	Kwota z VAT
OPŁATY 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 śmiec	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 m2	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

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

1	2		4	5	6	7			8	9	
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	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:			Dochody uzyskane w 2025 r.	Plan dochodów na 2025 r.	
		Wartość			Wartość	prawo własności § 0770	mienie w użytkowaniu dzierżawie § 0750	wieczyste inne wymieni § 0760			
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. ląd.- 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	Urząd. 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	Wyposaż. 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

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 65.522,10 brutto 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 88.929,00 brutto 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 Geogross 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.

OA.0002.22.2025

Wyciąg z protokołu Nr XXII/25
z sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa kujawskiego
z dnia 22 grudnia 2025 roku

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2026 rok :

- a) przedstawienie przez Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego założeń przedłożonego projektu uchwały budżetowej oraz stanowisko w sprawie złożonych wniosków wraz z ewentualną autopoprawką;
- b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami,
- c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- d) odczytanie opinii Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego,
- e) dyskusja nad projektem budżetu;
- f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Rada Miejska, po przebytej dyskusji (9 głosami – za, 2 głosami – przeciw, 2 głosów - wstrzymujących) podjęła uchwałę Nr XXII/170/25 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2026.

Na ustawowy skład Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wynoszący 15 Radnych, w trakcie głosowania nad budżetem na sali obrad było obecnych 13 Radnych. 2 Radnych było nieobecnych na sesji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2026 – 2034 :

- a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie wnioskodawcy;
- b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetowej;
- c) dyskusja;
- d) podjęcie uchwały.

Rada Miejska, po przebytej dyskusji (9 głosami – za, 2 głosami – przeciw, 2 głosów - wstrzymujących) podjęła uchwałę Nr XXII/171/25 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2026 – 2034.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Sobieszczyk