

UCHWAŁA NR LXXII/562/23
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40¹⁾), 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 2023 r. poz. 1270²⁾) 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 2023 r. poz. 103³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 72.525.042,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 62.428.260,50 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 2.650,67 zł
- 2) majątkowe w wysokości 10.096.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 74.500.725,55 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 61.306.322,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.404.737,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.703.416,49 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.079.590,39 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.424.697,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 680.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 2.650,67 zł
 - 2) majątkowe w wysokości 13.194.403,00 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.139.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

§ 3. Deficyt w wysokości 1.975.683,05 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1.975.683,05 zł.

§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.585.683,05 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 610.000,00 zł.

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

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

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

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 108.600,00 zł,

¹⁾Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688

²⁾Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

³⁾Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717

2) celową w wysokości – 191.400,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 191.400,00 zł,

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

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 3.362.960,16 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.596.912,16 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 55.000,00 zł za korzystanie z ochrony środowiska.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6A oraz kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 7.300.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 7.300.000,00 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przeniesieniach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego

Lidia Kulpa

Budżet na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 037 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 037 350,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 037 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 184 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 133 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 745,00
		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	50 745,00
710			Działalność usługowa	726 077,00
	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	721 077,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	721 077,00
750			Administracja publiczna	484 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 700,00
	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)	96 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 782,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 906 588,67
	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	6 212 634,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 143 130,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	396,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 325,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 283,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 135,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 451,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 785,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	449,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 450,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 850,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 337 768,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 225 097,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 112 671,00
758			Różne rozliczenia	21 189 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 602 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 602 146,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 480 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 480 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 905,00
801			Oświata i wychowanie	7 654 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 984 190,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	29 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
	80104		Przedszkola	1 403 581,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 143,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 048,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	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	3 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00

	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 688 950,67
	85203		Ośrodki wsparcia	1 387 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 200,00
		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)	959 200,00
	85216		Zasiłki stałe	435 200,00
		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)	434 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 900,00
		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	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 900,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 800,00
	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	11 250,67
		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	8 600,00
		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	2 650,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 000,00

		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00
855			Rodzina	5 608 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		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	5 059 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	429 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	429 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 135,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 362 960,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 362 960,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 175,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 175,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
--	--	------	--	-----------

Razem:				72 525 042,50
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dochody bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 037 350,00
			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	3 037 350,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 037 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 045,00
			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	629 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 745,00
			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	50 745,00
710			Działalność usługowa	726 077,00
			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	721 077,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	721 077,00
750			Administracja publiczna	389 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 700,00
	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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
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	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 906 588,67
			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	6 212 634,71
			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	6 143 130,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	396,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 325,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 283,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 135,96
			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	2 600 451,96

		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 785,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	449,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 450,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 850,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 337 768,00
			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	10 225 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 112 671,00
758			Różne rozliczenia	21 189 450,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 602 146,00
			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	13 602 146,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 480 399,00
			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	7 480 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
			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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 905,00
			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	84 905,00
801			Oświata i wychowanie	1 704 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	29 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80104		Przedszkola	1 403 581,00
			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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 143,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 048,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	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	3 214,00
			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)	3 214,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 688 950,67
			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	2 650,67
	85203		Ośrodki wsparcia	1 387 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 200,00

			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
		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)	959 200,00
	85216		Zasiłki stałe	435 200,00
			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
		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)	434 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 800,00
	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	11 250,67
			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	2 650,67
		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	8 600,00

		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	2 650,67
855			Rodzina	5 608 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 560,00
			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	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 960,00
			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	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		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	5 059 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	429 080,00
			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	429 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 135,16
			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	3 362 960,16
			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	3 362 960,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 175,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			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	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

			bieżące razem:	62 428 260,50
			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	2 650,67
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 504 000,00
			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	2 504 000,00
			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	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	94 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 782,00
			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	94 782,00
801			Oświata i wychowanie	5 950 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000,00
			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	198 000,00
			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	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
majątkowe razem:				10 096 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				72 525 042,50
			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	2 650,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Budżet na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 324 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 324 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	826 077,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	721 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 390,00
750			Administracja publiczna	9 295 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 293 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 411,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 176,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 639,00
75095		Pozostała działalność	325 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	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	122 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	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	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
757			Obsługa długu publicznego	691 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	680 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
	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	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 726 801,39
	80101		Szkoły podstawowe	18 431 285,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 050 809,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 409,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 411 417,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 632,00
80104		Przedszkola	5 669 013,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 014 934,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 005,00
	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	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344 271,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 099 292,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 292,27
80107		Świetlice szkolne	359 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 064,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 058,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 789,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 818,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00
	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	283 300,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 081,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 314,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 630,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 713,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 769,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 554,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 262,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 656,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 104,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 121,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 917,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 717,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 038,00	
80195		Pozostała działalność	327 964,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 945,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 644,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 698,00	
851		Ochrona zdrowia	406 700,00	
	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	389 523,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195	Pozostała działalność	6 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

852		Pomoc społeczna	6 876 684,00
85202		Domy pomocy społecznej	357 934,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 934,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 397 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 200,00
	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	959 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00
85216		Zasiłki stałe	435 200,00
	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	434 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 416 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 311 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 333,00
85295		Pozostała działalność	32 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 333,33
	4307	Zakup usług pozostałych	978,07
	4309	Zakup usług pozostałych	172,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 663,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 619,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 265,00
	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
855		Rodzina	6 614 241,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 030,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 960,00

	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	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 469 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85504		Wspieranie rodziny	91 672,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	512 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	837 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 184 552,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 912,16
	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	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 058,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	845 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	3 995 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 968 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
92116		Biblioteki	545 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	133 000,00
	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	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
926		Kultura fizyczna	439 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
	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	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
92695		Pozostała działalność	274 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3250	Stypendia różne	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem:			74 500 725,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Wydatki bieżące i majątkowe

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							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		
600			Transport i łączność	6 324 724,00	4 128 000,00	4 128 000,00	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 724,00	2 196 724,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 324 724,00	4 128 000,00	4 128 000,00	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 724,00	2 196 724,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 128 000,00	4 128 000,00	4 128 000,00	0,00	4 128 000,00	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	2 196 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 724,00	2 196 724,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 500,00	1 126 500,00	1 076 500,00	0,00	1 076 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 800,00	468 800,00	468 800,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	198 800,00	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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 700,00	657 700,00	607 700,00	0,00	607 700,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
710			Działalność usługowa	826 077,00	826 077,00	826 077,00	17 403,00	808 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	
	71035		Cmentarze	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	71095		Pozostała działalność	721 077,00	721 077,00	721 077,00	17 403,00	703 674,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 390,00	176 390,00	176 390,00	0,00	176 390,00	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	9 295 902,00	9 188 263,00	8 968 263,00	7 431 389,00	1 536 874,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 639,00	107 639,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 700,00	381 700,00	381 700,00	285 002,00	96 698,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 818,00	40 818,00	40 818,00	40 818,00	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	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 716,00	37 716,00	37 716,00	0,00	37 716,00	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	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	8 293 202,00	8 185 563,00	8 165 563,00	7 146 387,00	1 019 176,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 639,00	107 639,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569 426,00	5 569 426,00	5 569 426,00	5 569 426,00	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	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	997 550,00	997 550,00	997 550,00	997 550,00	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	124 411,00	124 411,00	124 411,00	124 411,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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;										w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 176,00	130 176,00	130 176,00	0,00	130 176,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 639,00	107 639,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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	122 200,00	92 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	691 231,00	691 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 726 801,39	20 596 801,39	13 146 503,00	10 929 097,00	2 217 406,00	7 379 590,39	70 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
	80101		Szkoły podstawowe	18 431 285,48	11 431 285,48	8 345 067,00	7 312 021,00	1 033 046,00	3 050 809,48	35 409,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	3 050 809,48	3 050 809,48	0,00	0,00	0,00	3 050 809,48	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	15 409,00	15 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 490,00	1 187 490,00	1 187 490,00	1 187 490,00	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	81 661,00	81 661,00	81 661,00	81 661,00	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	1 030 623,00	1 030 623,00	1 030 623,00	1 030 623,00	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	154 425,00	154 425,00	154 425,00	154 425,00	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	40 828,00	40 828,00	40 828,00	40 828,00	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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 616,00	283 616,00	283 616,00	0,00	283 616,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 799,00	21 799,00	21 799,00	21 799,00	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	4 411 417,00	4 411 417,00	4 411 417,00	4 411 417,00	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	383 778,00	383 778,00	383 778,00	383 778,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 622,00	129 622,00	129 501,00	119 721,00	9 780,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,00	29 066,00	29 066,00	29 066,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	16 919,00	16 919,00	16 919,00	16 919,00	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	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	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	60 252,00	60 252,00	60 252,00	60 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	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	5 669 013,64	5 539 013,64	2 517 686,00	2 097 481,00	420 205,00	3 014 934,64	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 014 934,64	3 014 934,64	0,00	0,00	0,00	3 014 934,64	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	6 393,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 513,00	311 513,00	311 513,00	311 513,00	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	14 571,00	14 571,00	14 571,00	14 571,00	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	288 238,00	288 238,00	288 238,00	288 238,00	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	37 143,00	37 143,00	37 143,00	37 143,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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:										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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 005,00	85 005,00	85 005,00	0,00	85 005,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344 271,00	1 344 271,00	1 344 271,00	1 344 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 745,00	76 745,00	76 745,00	76 745,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 099 292,27	1 099 292,27	0,00	0,00	0,00	1 099 292,27	0,00	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	1 099 292,27	1 099 292,27	0,00	0,00	0,00	1 099 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	359 192,00	359 192,00	358 669,00	338 201,00	20 468,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 611,00	46 611,00	46 611,00	46 611,00	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	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	15 568,00	15 568,00	15 568,00	0,00	15 568,00	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	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	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	261 058,00	261 058,00	261 058,00	261 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 789,00	19 789,00	19 789,00	19 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	Wnieście 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	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	135 800,00	0,00	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	55 818,00	55 818,00	55 818,00	0,00	55 818,00	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	55 818,00	55 818,00	55 818,00	0,00	55 818,00	0,00	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	405 745,00	405 745,00	405 745,00	152 226,00	253 519,00	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	119 577,00	119 577,00	119 577,00	119 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00	7 673,00	7 673,00	7 673,00	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	21 759,00	21 759,00	21 759,00	21 759,00	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	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	283 300,00	283 300,00	199 300,00	192 695,00	6 605,00	84 000,00	0,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 081,00	23 081,00	23 081,00	23 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 314,00	26 314,00	26 314,00	26 314,00	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	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00	6 605,00	6 605,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 630,00	127 630,00	127 630,00	127 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 713,00	11 713,00	11 713,00	11 713,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 769,00	829 769,00	670 953,00	632 432,00	38 521,00	130 554,00	28 262,00	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	130 554,00	130 554,00	0,00	0,00	0,00	130 554,00	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	28 262,00	28 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 656,00	84 656,00	84 656,00	84 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 104,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	27 121,00	27 121,00	27 121,00	0,00	27 121,00	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	7 917,00	7 917,00	7 917,00	7 917,00	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	480 717,00	480 717,00	480 717,00	480 717,00	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	47 038,00	47 038,00	47 038,00	47 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	327 964,00	327 964,00	327 964,00	84 320,00	243 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 945,00	11 945,00	11 945,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 644,00	168 644,00	168 644,00	0,00	168 644,00	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	567,00	567,00	567,00	567,00	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	69 698,00	69 698,00	69 698,00	69 698,00	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	406 700,00	406 700,00	406 700,00	200 177,00	206 523,00	0,00	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

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	
		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	389 523,00	389 523,00	389 523,00	194 200,00	195 323,00	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	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	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	111 091,00	111 091,00	111 091,00	0,00	111 091,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 876 684,00	6 876 684,00	4 311 424,33	3 373 284,00	938 140,33	0,00	2 562 609,00	2 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	357 934,00	357 934,00	357 934,00	0,00	357 934,00	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	357 934,00	357 934,00	357 934,00	0,00	357 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 397 200,00	1 397 200,00	1 395 200,00	1 277 740,00	117 460,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 360,00	1 002 360,00	1 002 360,00	1 002 360,00	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	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 150,00	179 150,00	179 150,00	179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 960,00	26 960,00	26 960,00	0,00	26 960,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	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	960 200,00	960 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	959 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	959 200,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	435 200,00	435 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	434 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 200,00	434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 416 717,00	1 416 717,00	1 411 717,00	1 295 650,00	116 067,00	0,00	5 000,00	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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 950,00	970 950,00	970 950,00	970 950,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	168 400,00	168 400,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	38 755,00	38 755,00	38 755,00	0,00	38 755,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	23 292,00	23 292,00	23 292,00	0,00	23 292,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 311 816,00	1 311 816,00	1 094 940,00	799 894,00	295 046,00	0,00	216 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 206,00	210 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 348,00	598 348,00	598 348,00	598 348,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	115 094,00	115 094,00	115 094,00	115 094,00	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	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	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	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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	23 292,00	23 292,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 584,00	32 584,00	13 933,33	0,00	13 933,33	0,00	16 000,00	2 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,25	1 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,75	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,56	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,74	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	5 333,33	5 333,33	5 333,33	0,00	5 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	978,07	978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	172,60	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 663,00	147 663,00	120 163,00	115 451,00	4 712,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 163,00	120 163,00	120 163,00	115 451,00	4 712,00	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	14 310,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668,00	668,00	668,00	668,00	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	16 153,00	16 153,00	16 153,00	16 153,00	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	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 619,00	74 619,00	74 619,00	74 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 614 241,00	6 594 241,00	2 123 361,00	1 237 107,00	886 254,00	0,00	4 470 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 960,00	5 078 960,00	609 083,00	581 894,00	27 189,00	0,00	4 469 877,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 469 877,00	4 469 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 344,00	129 344,00	129 344,00	129 344,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	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	
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	1 500,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 672,00	91 672,00	91 369,00	88 054,00	3 315,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 804,00	68 804,00	68 804,00	68 804,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	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:										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	Wnieście 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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	837 279,00	817 279,00	816 579,00	566 659,00	249 920,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 400,00	432 400,00	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 951,00	83 951,00	83 951,00	83 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 308,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	75 720,00	75 720,00	75 720,00	0,00	75 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	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
		4260	Zakup energii	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 184 552,16	6 894 512,16	6 894 512,16	93 379,00	6 801 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 040,00	2 235 000,00	0,00	1 055 040,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 912,16	3 596 912,16	3 596 912,16	84 054,00	3 512 858,16	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	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 058,16	3 500 058,16	3 500 058,16	0,00	3 500 058,16	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 175,00	18 175,00	18 175,00	9 325,00	8 850,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	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	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 995 465,00	890 425,00	890 425,00	0,00	890 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 040,00	2 050 000,00	0,00	1 055 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	250 425,00	250 425,00	250 425,00	0,00	250 425,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	1 055 040,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 968 000,00	2 968 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	2 495 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	50 000,00	6 000,00	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:		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	
		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	50 000,00	50 000,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	439 000,00	439 000,00	257 000,00	5 000,00	252 000,00	165 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	274 000,00	274 000,00	257 000,00	5 000,00	252 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				74 500 725,55	61 306 322,55	43 108 153,49	23 404 737,00	19 703 416,49	10 079 590,39	7 424 697,00	2 650,67	11 231,00	680 000,00	13 194 403,00	12 139 363,00	0,00	1 055 040,00	0,00	

Budżet na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 196 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 196 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	107 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	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	7 130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 105 040,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
Razem:				13 194 403,00

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3A do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Wykup nieruchomości	200.000,00 zł
2.	Modernizacja w przedszkolu i żłobku	150.000,00 zł
	Przedszkole	130.000,00 zł
	Żłobek (2 wózki wieloosobowe spacerowe)	20.000,00 zł
3.	Dostosowanie łazienek na parterze budynku w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z PFRON i Powiatem Aleksandrowskim)	107.639,00 zł
4.	Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
5.	Budowa dróg miejskich:	840.000,00 zł
	ul. Stachury (środki własne – 840.000,00 zł)	
6.	Budowa chodnika ul. Wypiańskiego	160.000,00 zł
7.	Partycypacja Gminy Miejskiej w budowie skrzyżowania typu okrężnego (zadanie realizowane przez Powiat Aleksandrowski)	976.724,00 zł
8.	Opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej	220.000,00 zł
	ul. Przesmyk – ul. Wierzbowa	65.000,00 zł
	ul. Promienna	25.000,00 zł
	ul. Księżycowa	25.000,00 zł
	ul. Polna	25.000,00 zł
	ul. Szeroka	45.000,00 zł

	Budowa zatok postojowych ul. Parkowa 35.000,00 zł	
9.	Projekt oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa	18.000,00 zł
10.	Budowa dwóch lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle	24.000,00 zł
11.	Kanalizacja sanitarna ul. Salezjańska	98.000,00 zł
12.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aleja Marii Danilewicz-Zielińskiej	45.000,00 zł
13.	Budżet obywatelski	100.00,00 zł
14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (dofinansowanie Polski Ład – 5.950.000,00 zł)	7.000.000,00 zł
15.	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 5	450.000,00 zł
16.	Udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł
17.	Modernizacja WTZ (dofinansowanie PFRON)	220.000,00 zł
18.	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00 zł
	RAZEM	13.194.403,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 585 683,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 585 683,05
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Budżet na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	381 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 680 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		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	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		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	8 600,00
855			Rodzina	5 146 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 059 400,00
	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	86 800,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 800,00
--	--	------	---	-----------

Razem:				7 212 650,00
---------------	--	--	--	--------------

Budżet na 2024 rok

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	381 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 680 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 960,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
855			Rodzina	5 146 700,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 469 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 800,00

Razem:			7 212 650,00
---------------	--	--	--------------

Budżet na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 445 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
	92116		Biblioteki	545 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00
Razem:				2 445 000,00

Budżet na 2024 rok

Załącznik Nr 6A do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 379 590,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 050 809,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 050 809,48
	80104		Przedszkola	3 014 934,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 014 934,64
	80105		Przedszkola specjalne	1 099 292,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 292,27
	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	84 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 554,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 554,00
Razem:				7 379 590,39

Budżet na 2024 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
926			Kultura fizyczna	165 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
		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	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Razem:				255 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23
z dnia 14 grudnia 2023r

Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na rok 2024

1) Dochody 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r
801			Oświata i wychowanie	5.950.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.950.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.350.000,00
			Razem:	7.300.000,00

2) Wydatki 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r
801			Oświata i wychowanie	5.950.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.950.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.350.000,00
			Razem:	7.300.000,00

Część opisowa do budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2024 rok

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2024r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

W budżecie planuje się dochody ogółem w wysokości **72.525.042,50 zł**
w tym:
- dochody bieżące 62.428.260,50 zł
- dochody majątkowe 10.096.782,00 zł

1. Dochody własne to kwota 30.489.588,83 zł
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 11.337.768,00 zł

2. Subwencja ogółem 21.167.450,00 zł
w tym:
- subwencja oświatowa 13.602.146,00 zł
- subwencja wyrównawcza 7.480.399,00 zł
- subwencja równoważąca 84.905,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 9.747.966,00 zł
w tym na:

- Administrację publiczną 381.700,00 zł
Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe dofinansowanie zadań zleconych z tego:
 sprawy obywatelskie 333.800,00 zł
 pozostałe zadania 47.900,00 zł

- Dotacja na cmentarze 5.000,00 zł

- Ochrona zdrowia 1.700,00 zł

- Pomoc społeczna 3.638.200,00 zł

dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych § 2010 1.680.100,00 zł
w tym:

- utrzymanie Domu Środowiskowego (rozd. 85203) 1.377.200,00 zł
- usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 292.800,00 zł
- MOPS (rozd. 85219) 1.500,00 zł
- MOPS (rozd. 85295) 8.600,00 zł

dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych § 2030	1.958.100,00 zł
w tym:	
- utrzymanie częściowe MOPS	229.400,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.700,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	959.200,00 zł
- zasiłki stałe	434.200,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie	299.600,00 zł
- Rodzina	<u>5.146.700,00 zł</u>
dotacja przeznaczona na zadania zlecone § 2010	
w tym:	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	5.059.400,00 zł
- karta dużej rodziny	500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	86.800,00 zł
- Oświata	<u>572.216,00 zł</u>
dotacje przeznaczone na zadania własne § 2030	
w tym:	
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.214,00 zł
- przedszkola	556.143,00 zł
- przedszkola specjalne	12.859,00 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	<u>2.450,00 zł</u>

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2024 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

4. Wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka **429.080,00 zł**

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

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

5.950.000,00 zł

7. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego i PFRON na inwestycje:

dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych **94.782,00 zł** i modernizacja WTZ

198.000,00 zł

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

2.650,67 zł

9. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: remont drogi gminnej wraz z chodnikami – ulica Listna oraz remont chodników w ulicach: Szkolna, Piłsudskiego i

Sikorskiego **3.037.350,00 zł**

10. Porozumienie z Gminą Waganiec - ŚDS	10.000,00 zł
11. Program „Czyste powietrze”	18.175,00 zł

A. Dochody własne Gminy

A. I. Wpływy z podatków

1. Podatek od nieruchomości

w zł.	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	7.743.288,00	8.743.582,67	12,92
- od osób fizycznych	2.195.244,00	2.600.451,96	18,46
- od osób prawnych	5.548.044,00	6.143.130,71	10,73

Plan dochodów na 2024 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Nr LXX/548/23 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2023r. 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 2023r.	plan 2024r.	%
- od osób fizycznych	8.921,00	10.785,00	20,89
- od osób prawnych	328,00	396,00	20,73

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- * średnia cena skupu żyta przyjęta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wg Komunikatu Prezesa GUS,
- * liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstw rolnych,
- * dla pozostałych gruntów użytków rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

3. Podatek leśny

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
- od osób fizycznych	314,00	449,00	42,99
- od osób prawnych	6.173,00	8.325,00	34,86

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 2023 r. wg Komunikatu Prezesa GUS.

4. Podatek od środków transportowych

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
- od osób fizycznych	99.776,00	138.450,00	38,76
- od osób prawnych	26.392,00	32.283,00	22,32

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 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	50.000,00	50.000,00	0,00

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 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	80.000,00	80.000,00	0,00

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
os. fizyczne	600.000,00	600.000,00	0,00
os. prawne	10.000,00	15.000,00	150,00

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 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	240.000,00	210.000,00	-12,50

2. Wpływy z zajęcia pasa drogowego

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	200.000,00	200.000,00	0,00

3. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	10.000,00	9.000,00	-10,00

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 2023 r.	plan 2024r.	%
ogółem:	350.000,00	350.000,00	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 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	50.000,00	50.000,00	0,00

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

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	7.817.352,00	10.225.097,00	30,80

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2024 r. stanowi informacja z Ministerstwa Finansów.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych			
w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	876.436,00	1.112.671,00	26,96

A. IV. Dochody różne

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

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
- wieczyste użytkowanie	22.000,00	22.300,00	1,37
- dzierżawa	219.171,00	217.475,00	-0,77
- za lokale użytkowe	159.000,00	161.000,00	1,26
- za lok. miesz. Słowackiego 12	42.504,00	50.745,00	19,39
- dzierżawy z oświaty	3.200,00	3.700,00	15,63
- za lokale Słowackiego 12	200.217,00	227.325,00	13,54
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	11.600,00	4.000,00	-65,51

2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	728.985,00	721.077,00	-1,08

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 2023r.	plan na 2024r.	%
ogółem:	1.000.000,00	2.500.000,00	150,00

w tym:

* sprzedaż działek budowlanych

działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:

- ul. Parkowa działki Nr 289/1-289/6, 290/1-290/6, 287/1, 295/1-295/4 oraz działka na ul. Okrężnej nr 4202, działka na ul. Tęczowej nr 2636 i działka na ul. Parkowej nr 333.

A. VI. Wpływy z różnych dochodów

1. Wpływy z różnych opłat

w zł przewidywane wykonanie	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	32.590,88	40.020,00	22,79

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 2023r.	plan 2024r.	%
- od osób fizycznych	8.000,00	10.000,00	25,00

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

3. Wpływy z usług opiekuńczych

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	36.400,00	36.000,00	-1,10

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

4. Pozostałe dochody - oświata

w zł	plan 2023r	plan 2024r.	%
ogółem:	1.043.677,50	1.114.890,00	6,82

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 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	3.400.662,72	3.362.960,16	-1,11

6. Pozostałe dochody

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	116.720,00	78.088,00	-33,10

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

A. VII. Odsetki

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

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	320.450,00	48.970,00	-84,72

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 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.).

A.VIII. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	40.000,00	55.000,00	37,50

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa

w zł	plan 2023r.	plan 2024r.	%
ogółem:	17.310.558,00	21.167.450,00	22,28
- część oświatowa	11.388.305,00	13.602.146,00	19,44
- część wyrównawcza	5.838.287,00	7.480.399,00	28,13
- część równoważąca	83.966,00	84.905,00	1,12

Subwencja ogólna na rok 2024 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej została ustalona na podstawie danych sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2023 rok, oraz danych informacji o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. ustalonej przez GUS.

C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

I. Informację o wstępnych wielkościach dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.4.15.2023 z 24.10.2023r.

Dotacje celowe w kwocie	9.745.516,00 zł
przeznaczone na:	
- cmentarze	5.000,00 zł
- administrację publiczną	381.700,00 zł
- ochronę zdrowia	1.700,00 zł
- pomoc społeczną	3.638.200,00 zł
- rodzinę	5.146.700,00 zł
oraz dotacje celowe na:	
- oświatę	572.216,00 zł

Zgodnie z [art. 53 ust. 3](#) ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.) - dalej u.f.z.o., wysokość dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (1.506,00 zł) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego (w tym przypadku 30.09.2022r.).

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

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

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

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2024 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-3113.1.2023 z dnia 23 października 2023 r. w kwocie 2.450,00 zł.

I + II 9.747.966,00 zł.

W projekcie budżetu dochody ogółem wynoszą **72.525.042,50 zł**

w tym:

1. dochody własne **30.489.588,83 zł** co stanowi 42,04% ogółu dochodów,
2. subwencja ogółem **21.167.450,00 zł** co stanowi 29,18% dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone i własne **9.173.300,00 zł** co stanowi 12,64% dochodów ogółem,
4. dotacja na zadania własne – oświata **572.216,00 zł** co stanowi 0,78% dochodów ogółem,
5. dotacja na prowadzenie rejestru wyborców **2.450,00 zł**,
6. wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka **429.080,00 zł**, co stanowi 0,59% dochodów ogółem,
7. środki ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej **30.000,00 zł**,
8. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład **7.300.000,00 zł**, co stanowi 10,06% dochodów ogółem,
9. dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na inwestycje **30.571,10 zł** w Urzędzie Miejskim i w WTZ,
8. dotacja celowa w programów finansowanych z udziałem środków europejskich **2.650,67 zł**,
9. środki otrzymane z PFRONu na realizację zadania inwestycyjnego w WTZ **176.000,00 zł** oraz na dostosowanie dwóch łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze Urzędu Miejskiego – **86.210,90 zł**,
10. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: remont drogi gminnej wraz z chodnikami – ulica Listna oraz remont chodników w ulicach: Szkolna, Piłsudskiego i Sikorskiego **3.037.350,00 zł**,
11. porozumienie z Gminą Waganiec - ŚDS **10.000,00 zł**,
12. program „Czyste powietrze” **18.175,00 zł**.

W łącznych dochodach na 2024r. mieszczą się dochody majątkowe 10.096.782,00 zł, które stanowią 13,92% ogółu dochodów.

Plan dochodów na 2024r. 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 2024 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia

15 września 2023 r. w sprawie określenia podstawowych zasad i parametrów do prac nad projektem budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2024 rok.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr LXX/548/23 i Nr LXX/549/23 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i stawek od środków transportowych.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr LV/439/22 i Nr LV/440/22, z których wynika stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz miesięczna dopłata z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mająca obniżyć opłatę za gospodarowanie odpadami pobieraną od właścicieli nieruchomości.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągalności.

W planach uwzględniono wysokość subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 21.167.450,00 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 11.337.768,00 zł tj. 38,46% danych zawartych w informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. – ST3.4750.19.2023r.

- Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023r. oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (pismo DWŁ –3113.1/23) z dnia 23 października 2023r.

Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 556.143,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan III kw 2023r	Plan na 2024r	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	239,18	0,00	-100,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	1.600.000,00	0,00	-100,00	0,00
600	Transport i łączność	8.080.200,20	3.037.350,00	-62,41	4,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.752.606,63	3.183.845,00	15,66	4,38

710	Działalność usługowa	782.985,00	726.077,00	-7,27	1,00
750	Administracja państwowa	697.430,90	484.782,00	-30,50	0,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34.311,00	2.450,00	-92,86	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	130.320,00	10.300,00	-92,10	0,01
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	18.198.330,88	21.886.588,67	20,26	30,17
758	Różne rozliczenia	21.542.665,56	21.179.450,00	-1,69	29,20
801	Oświata i wychowanie	1.912.391,41	7.654.094,00	300,23	10,56
851	Ochrona zdrowia	3.400,00	1.700,00	-50,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4.451.575,92	3.688.950,67	-17,14	5,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176.131,74	198.000,00	12,41	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.720,00	0,00	-100,00	0,00
855	Rodzina	5.955.000,00	5.638.320,00	-5,32	7,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.909.956,10	4.803.135,16	-2,18	6,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	30.000,00	-25,00	0,03
926	Kultura fizyczna	169.600,00	0,00	-100	0,00
	OGÓŁEM:	71.486.864,52	72.525.042,50		100

Powyższa tabela daje obraz, że w 2024 roku dochody niepokojąco zmalały niemal we wszystkich działach, jest to spowodowane przeniesieniem programu 500+ do ZUS-u, zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszeniem kwot dotacji od Wojewody.

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

Dział 600 Transport i łączność kwota – 3.037.350,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań bieżących dot. remontów: ulicy Listnej oraz chodników w ulicach – Szkolnej, Sikorskiego i Piłsudskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota – 3.183.845,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd, dotyczą lokali mieszkalnych Słowackiego 12 – kwota 50.745,00 zł i lokali użytkowych Słowackiego 12 - kwota 227.325,00 zł, dochody z tytułu czynszu lokali użytkowych - 161.000,00 zł, dzierżawy składników majątkowych i gruntów – 217.475,00 zł, dochody z tytułu zbycia majątku – 2.500.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 22.300,00 zł oraz wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 4.000,00 zł, pozostałe odsetki – 1.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – kwota 726.077,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę dotacji celowej na cmentarze – 5.000,00 zł oraz kwotę 721.077,00 zł – wpływy z opłat za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 484.782,00 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie: kwota 381.700,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (dotacja na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody związane z realizacją tych zadań) oraz kwota 100,00 zł wpływy z różnych opłat. W rozdziale urzędy gmin zaplanowano kwotę 94.782,00 zł, jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie (dostosowanie 2 łazienek na parterze budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych).

W rozdziale pozostała działalność i w rozdziale egzekucja administracyjna należności pieniężnych mieszczą się wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.200,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 4.000,00 zł i wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 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 – kwota 10.300,00 zł, są to wpływy z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 21.886.588,67 zł.

Na w/w dochody składają się wpływy z :

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych kwota 8.934.270,67 zł, których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 8.743.582,67 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 11.337.768,00 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należne gminie kwota 745.000,00 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 810.200,00 zł, tj. opłata skarbową – 210.000,00 zł, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, za koncesje i licencje - 350.200,00 zł, opłata ze sprzedaży tzw. „małpek” – 50.000,00 zł oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego - 200.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 20.350,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej kwota 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat kwota 9.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za parkometry kwota 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 11.000,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie stawek podatkowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 roku przy uwzględnieniu stopnia ściągalności.

Szczegółowe dochody te wykazano w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia - kwota 21.179.450 ,00 zł.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13.602.146,00 zł - plan tych dochodów wzrósł w stosunku do 2023r. o 19,44%, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji dla gmin, która zostanie zweryfikowana wg danych wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2023 roku i może ulec zmianie,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 84.905,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie - 7.480.399,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów kwota – 2.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od lokat bankowych kwota – 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 7.654.094,00 zł.

W tym dziale przyjęto dochody z tytułu: najmu i dzierżawy – 3.700,00 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 29.340,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchni, wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole tj. za żywienie dzieci w przedszkolu – 250.000,00 zł i za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35.000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie kwota – 11.048,00 zł; wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych i wpływy z odsetek – 2.790,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 556.143,00 zł, tj. kwota roczna na jedno dziecko w 2023 rok, która będzie wynosić 1.506,00 zł pomnożona przez liczbę dzieci w wieku 2,5 do 5 lat wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września br. - 373 osoby.

Zaplanowana została dotacja celowa dla przedszkola specjalnego „Cypisek” w kwocie 12.859,00 zł oraz dotacja dla przedszkola „Stacyjkowo” na realizację własnych zadań bieżących – 3.214,00 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano kwotę 5.950.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3” .

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 1.700,00 zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota – 198.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z PFRONu na dalszą modernizację budynku WTZ.

Dział 852 Pomoc społeczna - kwota 3.688.950,67 zł.

Na dochody składają się głównie wpływy: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 1.680.100,00 zł, z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 1.958.100,00 zł, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 2.650,67 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług w dziale pomoc społeczna kwota 36.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek oraz ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 2.100,00 zł. Porozumienie z Gminą Waganiec kwota – 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – kwota 5.638.320,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.146.700,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 32.320,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 120,00 zł i wpływy z różnych opłat 100,00 zł, dochody własne dla gminy z tytułu rozliczenia wpływów od dłużników alimentacyjnych kwota 30.000,00 zł.

W rozdziale 85516 planuje się wpłaty od rodziców i wpłaty z ZUS 429.080,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.803.135,16 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3.362.960,16 zł, dane zaplanowane na podstawie podjętej Uchwały Nr LV/440/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2022r. w sprawie wyboru metod opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego i liczby osób zobowiązanych do jej uregulowania,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.000,00 zł,

- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na zakup trzech samochodów zero emisyjnych wraz z instalacją trzech stacji ładowania – 1.350.000,00 zł,
- Program „Czyste powietrze” – 18.175,00 zł.

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

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

Wydatki na 2024 rok

Wydatki planuje się w wysokości 74.500.725,55 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **6.324.724,00 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne: 2.196.724,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych :

* ulica Stachury – środki własne 840.000,00 zł

budowa ulicy wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym (odcinek do ul. Krótkiej)

- opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej, kanalizacji deszczowej i

sanitarnej 220.000,00 zł

* ul. Przesmyk – ul. Wierzbowa 65.000,00 zł

* ul. Promienna 25.000,00 zł

* ul. Księżycowa 25.000,00 zł

* ul. Polna 25.000,00 zł

* ul. Szeroka 45.000,00 zł

* budowa zatok postojowych ul. Parkowa 35.000,00 zł

- budowa chodnika ulica Wyspiańskiego 160.000,00 zł

(na odcinku około 200 mb)

- partycypacja Gminy Miejskiej w 2 zadaniach realizowanych przez Powiat

Aleksandrowski – budowa skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania

ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza 976.724,00 zł

§ 4270 zakupy usług remontowych: 4.128.000,00 zł

dot. remontu ulicy Listnej wraz z chodnikami kwota – 1.767.000,00 zł, oraz

dot. remontów dróg dla pieszych w ciągu dróg gminnych : ul. Szkolna, ul. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego,

a) ul. Szkolna – wartość projektu 598.000,00 zł, dofinansowanie 478.400,00 zł, wkład środków własnych 119.600,00 zł,

b) ul. Piłsudskiego – wartość projektu 1.207.000,00 zł, dofinansowanie 965.600,00 zł, wkład środków własnych 241.400,00 zł,

c) ul. Sikorskiego – wartość projektu 556.000,00 zł, dofinansowanie 444.800,00 zł, wkład środków własnych 111.200,00 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.326.500,00 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 668.800,00 zł

w tym:

- ogłoszenia w prasie	3.000,00 zł
- opłaty sądowe i opłaty notarialne	8.000,00 zł
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	20.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	60.000,00 zł
- wycena nieruchomości	20.000,00 zł
- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu	6.000,00 zł
- opłaty w Starostwie Powiatowym	12.000,00 zł
- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem”	4.800,00 zł

Wydatki majątkowe :

- nabywanie nieruchomości	200.000,00 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 remontowych	40.000,00 zł

oraz wydatki związane z utrzymanie budynku Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	10.000,00 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	25.000,00 zł
--------------------------------	--------------

(usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, drobne napraw)

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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 657.700,00 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 (dot. przeglądu budynku oraz wymiany okien)	80.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych (dot. usuwania bieżących awarii, konserwacji windy, woda ,kanał, wynajem kabiny toaletowej, nieczystości płynne)	90.000,00 zł

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

§ 4210 zakup materiałów	7.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	30.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	700,00 zł

oraz wydatki dot. pozostałych lokali komunalnych:

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych (środki na pokrycie zobowiązań z tytułu braku ściągальności czynszu od najemców)	50.000,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	150.000,00 zł

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

Jest przeznaczona na naprawy i remonty

w tym:

przystawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod. kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2018-2023.

§ 4300 zakup usług pozostałych udział Gminy w funduszu remontowym	140.000,00 zł
§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego	20.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota **826.077,00 zł** przeznaczona zostanie na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym planuje się 100.000,00 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. 2023 r. poz. 977 z późn. zm. Samorządy mają czas do 1 stycznia 2026r.

Rozdział 71035 Cmentarze

- utrzymanie cmentarzy **5.000,00 zł**

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

w tym:

środki własne 0,00 zł

środki Wojewody 5.000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- utrzymanie zarządu budynków **721.077,00 zł**

w tym:

płace i pochodne 17.403,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 14.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 500.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 13.284,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 176.390,00 zł

wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **9.295.902,00 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **381.700,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 285.002,00 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 7.658,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 89.040,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **296.000,00 zł** i obejmują:

Wydatki Rady Miejskiej – 287.500,00 zł

Młodzieżowej Rady Miejskiej – 4.500,00 zł

Rada Miejska Seniorów – 4.000,00 zł

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 200.000,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 47.000,00 zł

w tym zakupy bieżące 15.000,00 zł i zakupy związane ze zmianą herbu Gminy Miejskiej

Aleksandrów Kujawski: sztandar – 14.000,00 zł, głowica – 3.500,00 zł, gwoździe –

2.500,00 zł, upominki dla fundatorów – 3.500,00 zł, i inne: wstęgi, drzewiec, gabłota,

księga pamiątkowa, tarcza na stojak, dary do Kościoła, kwiaty i dekoracje, plakaty,

zaproszenia, narrator – 4.500,00 zł, oraz zakupy Młodzieżowej Rady Miejskiej

2.000,00 zł i Miejskiej Rady Seniorów 2.000,00 zł

§ 4300 zakup usług 32.000,00 zł

w tym koszt obiadu z okazji uroczystości związanych ze zmianą herbu Gminy Miejskiej

Aleksandrów Kujawski – 7.000,00 zł, oraz Młodzieżowa Rada Miejska 2.000,00 zł

i Miejska Rada Seniorów 2.000,00 zł

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne 15.000,00 zł

§ 4410 delegacje 500,00 zł

oraz Młodzieżowa Rada Miejska 500,00 zł

§ 4700 szkolenia 1.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości **8.293.202,00 zł** na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy.

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

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie na poziomie 60 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

§ 3020 ekwiwalent BHP 20.000,00 zł

za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 5.569.426,00 zł

w tym:

fundusz płac	4.405.920,00 zł
nagrody jubileuszowe (8 pracowników)	105.624,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne (3 pracowników)	130.402,00 zł
fundusz nagród	150.000,00 zł
stażowe 1%	20.480,00 zł
wzrost wynagrodzeń	546.000,00 zł
wynagrodzenie roboty publiczne	211.000,00 zł

wynagrodzenie dla 10-ciu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez okres 6-ciu miesięcy (uwzględniono refundację z PUP i jednomiesięczne zatrudnienie).

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 357.000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 997.550,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 124.411,00 zł

§ 4170 umowy zlecenia 73.000,00 zł

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

§ 4140 wpłaty na PFRON 30.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 95.000,00 zł

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

§ 4220 zakup żywności 12.000,00 zł

§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie) 15.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 180.000,00 zł

w tym:

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

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej 50.000,00 zł

§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8 260.000,00 zł

§ 4410 podróże służbowe 12.000,00 zł

§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia 100.000,00 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS (pracownicy i emeryci)	130.176,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości dot. gruntów i budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej a będących w posiadaniu innych podmiotów i nie stanowiące odrębnej własności	25.000,00 zł
§ 4610 koszty postępowań sądowych	80.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	30.000,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń	25.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.639,00 zł

Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym:

- dostosowanie łazienek na parterze budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie PFRON 86.110,90 zł, Starostwo Powiatowe 8.571,10 zł, wkład Gminy Miejskiej 12.957,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **325.000,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 50.000,00 zł
- Lokalnej Grupy Działania – 20.000,00 zł
- Miejski Obszar Funkcjonalny – 20.000,00 zł
- zakup materiałów 50.000,00 zł

(wiązanki okolicznościowe, materiały promocyjne i drobne zakupy)

- zakup usług pozostałych 185.000,00 zł

(usługi pocztowe, opłata za obsługę bankową, nekrologi , kondolencje, ogłoszenia w prasie, abonament aplikacji BLISKO – informacja mieszkańców).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **122.200,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano 20.000,00 zł wparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu współfinansowanego wraz z innymi samorządami powiatu aleksandrowskiego w ramach Funduszu Wsparcia Policji w 2024 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 2024 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **50.000,00 zł**. Wydatki obejmują: badania lekarskie dla członków czynnych biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz badania psychotechniczne dla kierowców OSP, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, przegląd samochodu pożarniczego, zakup paliwa, serwis, zakup opon, zakup sprzętu pożarniczego.

§ 2820 dotacja 40.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 2.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000,00 zł

- zakup oprogramowania, szkolenia, konserwacja anteny łączności bezprzewodowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **15.000,00 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 **27.200,00 zł** i obejmują one wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

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

§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,00 zł
- naprawy i konserwacje,	
§ 4300 zakup usług pozostałych	11.000,00 zł
- badania pobranych próbek paleniskowych oraz prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych (RODO),	
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	1.000,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego	200,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę **691.231,00 zł**, co stanowi 1,12% wydatków bieżących.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowano kwotę **680.000,00 zł**. Na koniec 2024 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 11.034.104,13 zł. Koszty tego zadłużenia stanowią kwotę 680.000,00 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 300.000,00 zł, co stanowi 0,50 % ogółu wydatków bieżących w tym:

* rezerwy celowe kwota 191.400,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023r. poz. 122) na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu,

* rezerwa ogólna na:

- nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 108.600,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **27.726.801,39 zł w tym wydatki inwestycyjne 7.130.000,00 zł** co stanowi 45,22% planowanych wydatków bieżących na 2024 rok.

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

- subwencja oświatowa 13.602.146,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD 5.950.000,00 zł
- środki własne 8.174.655,39 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **18.431.285,48 zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 735 uczniów, 31 oddziałów i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 73,77 etatu, pracowników administracji i obsługi – 19,00 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 3.050.809,48zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 7.249.394,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2023/2024.

* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 320.824,00 zł,

* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 790.258,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, różne opłat i składki i inne.

*paragraf 3240 stypendia dla uczniów kwota 20.000,00 zł

od stycznia 2024r będą przyznawane Stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia i wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **129.622,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	89.318,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	9.572,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.919,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.428,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.480,00 zł
- pozostałe wydatki	5.905,00 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 **5.669.013,64 zł**.

Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 159 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 18,68 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 7 etatów.

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń	6.393,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.344.271,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76.745,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	311.513,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	14.571,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	288.238,00 zł
składki na Fundusz Pracy	37.143,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	85.005,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00 zł
wpłaty na PPK	3.000,00 zł
pozostałe wydatki:	
- zakup usług remontowych	12.000,00 zł
- energia	76.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	56.000,00 zł

- zakup mat. i wyposażenia	62.300,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	12.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- szkolenie pracowników	6.000,00 zł
- koszty postępowania	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.600,00 zł
- wydatki na inwestycje	130.000,00 zł
a) modernizacja 1 sali dydaktycznej wraz z łazienką	85.052,00 zł
b) modernizacja korytarza przy kuchni wraz z wymianą 10 szt. drzwi wewnętrznych	30.008,00 zł
c) remont gabinetu logopedy	11.662,00 zł
d) wymiana drzwi zewnętrznych od podwórka oraz zabudowa wyspów	3.278,00 zł.
- wpłaty na rzecz innych jednostek	100.000,00 zł

Wzrost wydatków w przedszkolu, a zwłaszcza wzrost wynagrodzeń wynika z:

- wzrostu liczby etatów – 2 nauczycieli przyjętych na zastępstwo za nauczycieli przebywających na urloпах dla podratowania zdrowia
- wzrost wymiaru etatu psychologa i nauczyciela specjalnego
- nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli
- odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela
- wzrost 2 etatów pracowników obsługi
- wzrost minimalnego wynagrodzenia

* dotacja dla przedszkoli niepublicznych – **3.014.934,64 zł:**

„Bim-Bam-Bino”	741.708,80 zł
„Akademia Malucha”	734.662 ,00 zł
„Jaś i Małgosia”	280.568,60 zł
„Stacyjkowo”	697.580,80 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	560.414,44 zł

Wydatki w przedszkolu samorządowym kształtują wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **1.099.292,27 zł.**

Dotacja naliczana na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkole specjalne „Cypisek” planuje przyjąć w okresie od stycznia do sierpnia 2024 r. - 18 dzieci i od września do grudnia 2024r – 35 .

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **359.192,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1 189.621,00 zł

b) przy Szkole Podstawowej Nr 3 169.571,00 zł

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

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 334.137,00 zł

* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 19.632,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 5.423,00 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 **135.800,00 zł.**

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 6 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **55.818,00 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 Stolówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **405.745,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 152.126,00 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 3.619,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 250.000,00 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” 84.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **199.300,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 192.695,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 6.605,00zł.

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 2024 rok wynosi **829.769,00 zł** i obejmuje:

- dotację podmiotową dla SP Salezjanie na kształcenie specjalne w kwocie 130.554,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 624.515,00 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 35.038,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 39.662,00 zł, obejmują: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, podróży służbowych i usług pozostałych, są to wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki rzeczowe planowane do poniesienia w celu zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 327.964,00 zł

§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	13.655,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	168.644,00 zł
§ 4710 PPK	567,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe	69.698,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	75.000,00 zł

(obiady dla uczniów i inne wydatki oświaty: audyty, projekty)

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano **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 **389.523,00 zł** uwzględniono:

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

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

* pochodne od płac	30.300,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	10.200,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00 zł

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

* zakup usług pozostałych 61.091,00 zł

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

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

realizowane będą opłaty za Izbę Wytrzeźwień oraz organizowane będą wyjazdy na basen, do kina dla dzieci z rodzin alkoholików. Ponadto planuje się paczki na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia.

* wpłaty na PPK 200,00 zł

* zakup usług zdrowotnych 403,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 6.700,00 zł

środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia,

w tym:

- zajęcia rehabilitacyjne, opłata za basen Klub „Amazonki”,
- spotkania dotyczące zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę **6.876.684,00 zł** co stanowi 11,22% wydatków bieżących planowanych na 2024 rok. Budżet w tym zakresie realizują jednostki budżetowe gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i ŚDS, a wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w Urzędzie Miejskim.

W planowanym budżecie, w ramach pomocy społecznej realizowane będą:

- zadania własne
- zadania zlecone.

Do zadań własnych należą:

- opłaty do Domów Pomocy Społecznej
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- wypłata dodatków mieszkaniowych

- wypłata zasiłków stałych
- utrzymanie pracowników socjalnych
- usługi opiekuńcze
- pomoc z zakresie dożywiania
- świadczenia społeczne
- pozostała działalność:
- * środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 1.680.100 ,00 zł
- * środki Wojewody na zadania własne 1.958.100,00 zł
- * środki własne 3.228.484,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są domy pomocy społecznej z tytułu umieszczenie w nich mieszkańców naszego Miasta kwota **357.934,00 zł**.

Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów.

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.397.200,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 1.377.245,00 zł
- środki własne 20.000,00 zł
- § 4010 wynagrodzenie osobowe 1.002.360,00 zł
- wynagrodzenie dla 13,25 etatów, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatek stażowy dla 4 pracowników i fundusz nagród
- środki Wojewody 1.002.360,00 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie 69.400,00 zł
- środki Wojewody 49.400,00 zł
- środki własne 20.000,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie 179.150,00 zł
- w tym: - środki Wojewody 179.150,00 zł
- § 4120 Fundusz Pracy 25.230,00 zł
- w tym: - środki Wojewody 25.230,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł
w tym: - środki Wojewody	25.000,00 zł
- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne, materiały biurowe i środki czystości	
§ 4220 zakup żywności	25.000,00 zł,
- środki Wojewody	25.000,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego	
§ 4260 zakup energii	10.000,00 zł
- środki Wojewody	10.000,00 zł
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.000,00 zł
- środki Wojewody	1.000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- środki Wojewody	1.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
- środki Wojewody	20.000,00 zł
w tym:	
- monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, usługi pocztowe, opłaty bankowe, serwis windy, obsługa programów księgowego i kadrowego	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
dostępu do Internetu	
- środki Wojewody	2.000,00 zł
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	500,00 zł
- środki Wojewody	500,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- środki Wojewody	3.000,00 zł
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.960,00 zł
- środki Wojewody	26.960,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.500,00 zł
- środki własne	2.500,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	500,00 zł
- środki własne	500,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK	1.600,00 zł
- środki Wojewody	1.600,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **35.700,00 zł** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokryte z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

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

W rozdziale tym plan wynosi **960.200,00 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 350 środowisk tj. 3.150 świadczeń (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa) oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe w 2024 roku planuje się wydatkować **430.000,00 zł**.

Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **435.200,00 zł**, na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin.

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

Planuje się wypłatę zasiłków stałych dla:

- 67 osób niepełnosprawnych (804 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **1.416.717,00 zł** z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 229.400,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwoty 1.187.317,00 zł (stanowi to 1,93% 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 1.234.650,00 zł

* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 23.292,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 158.775,00 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 **1.311.816,00 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	292.800,00 zł
- własne środki	1.019.016,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota	777.094,00 zł
* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników	23.292,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące	31.224,00 zł
* świadczenia społeczne	210.206,00 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	270.000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

środkami Wojewody	299.600,00 zł
środkami własnymi	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 16,00 zł
- dożywianie dzieci przedszkolnych, średni koszt zaplanowano na kwotę 9,00 zł
- dożywianie osób dorosłych, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 16,00 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
 - * 300 osób dorosłych
 - * 150 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 32.584,00 zł

- środki na prace społecznie-użyteczne 16.000,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2024 roku zaplanowano kwotę 16.000,00 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 16.584,00 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 **248.000,00zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **248.000,00 zł**, w tym 50.000,00 zł pochodzić będzie ze środków Gminy Miejskiej:

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28.000,00 zł

oraz kwotę 22.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wkład własny do projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” . W ramach projektu planuje się wymienić stolarkę okienną, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, remont schodów zewnętrznych, remont przedsionka, wymiana daszków nad schodami zewnętrznymi oraz remont pomieszczenia socjalnego. Dofinansowanie projektu z PFRONu i Starostwa Powiatowego stanowi kwotę 198.000,00 zł. Całkowita wartość projektu to 220.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **147.663,00 zł** które realizowane są w poniższym rozdziale:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **120.163,00 zł** realizowane będą w Publicznym Przedszkolu Nr 1.

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 115.151,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i PPK łącznie na kwotę 5.012,00 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.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **6.614.241,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **7.030,00 zł**.

W związku z przeniesieniem wypłaty świadczeń społecznych 500+ w ramach programu Rodzina 500 Plus do ZUS-u planuje się tylko wydatki związane z ze zwrotami nienależnie wypłaconych świadczeń, 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 **5.078.960,00 zł**. z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 5.059.400,00 zł. Obejmują one wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłaceniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z dotacji w kwocie 5.059.400,00 zł finansowane są:

- * świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 4.469.877,00 zł,
- * składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 440.000,00 zł
- * koszty obsługi kwota 151.583,00 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 – 130.000,00 zł (40% tej kwoty stanowi dochód Gminy Miejskiej)

- zaliczka alimentacyjna – 12.000,00 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 17.000,00 zł, która występuje po stronie dochodów w § 0920 i § 0940, a po stronie wydatków w § 4580 i § 2910.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **500,00 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **91.672,00 zł**, w którym realizuje się zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 ze zm.). Jest to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 88.054,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi zdrowotne, zwroty dotacji nienależnie pobranych łącznie na kwotę 3.618,00 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 2023 r. poz. 1426 ze zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na chwilę obecną w pieczy zastępczej z Gminy Miejskiej Aleks. Kuj. umieszczonych jest 31 dzieci (w Placówce Socjalizacyjnej – 8, w rodzinnej pieczy

zastępczej – 23).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **512.000,00 zł**.

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

Pieczna 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 **86.800,00 zł** finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **837.279,00 zł** z tego finansowane ze środków:

- wpłaty od rodziców 353.080,00 zł (35 dzieci)
- dopłaty do opieki nad dziećmi do lat 3 ZUS 76.000,00 zł
- środki Gminy Miejskiej 408.199,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 559.659,00 zł
wynagrodzenia dotyczą 5 opiekunek, dyrektora 1/2 etatu i woźnej oddziałowej 1/1 etatu, pielęgniarki 1/8 etatu, księgową ¼ etatu.

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 277.620,00 zł w tym w szczególności:

- energia	48.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	22.100,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	71.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.800,00 zł
- zakup żywności	75.720,00 zł
- ZFŚS	12.600,00 zł
- różne opłaty i składki	700,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00 zł
- szkolenia pracowników	4.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjna	3.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00 zł
- zakup usług remontowych	1.500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00 zł

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

- zakup 2 szt. wózków spacerowych - wieloosobowych .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **10.184.552,16 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **255.000,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia kwota 32.000,00 zł,

(zakup krutek ściekowych – uszkodzenia i kradzież . Program komputerowy – system ścieki dla wydziału GR),

zakup energii kwota 4.000,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 76.000,00 zł

w tym:

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich
- przeglądy i badania wody z hydrantów miejskich
- utrzymanie kanalizacji deszczowej
- pozostałe nieprzewidziane usługi

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 143.000,00 zł:

- kanalizacja sanitarna w ulicy Salezjańskiej 98.000,00 zł
- sieć wodociągowa w ulicy Aleja Marii Danilewicz-Zielińskiej 45.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na kwotę **3.596.912,16 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 82.331,00 zł,
- * inne wydatki w kwocie 14.523,00 zł,
- * wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 3.340.058,16 zł (średnia miesięczna 278.338,00 zł/ 310t)
- * i inne: opłaty za PSZOKa 160.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **845.000,00 zł** wydatkowane będą na:

- utrzymanie toalety miejskiej 10.000,00 zł ,
- drobne zakupy 20.000,00 zł,
- umowa za kosze uliczne Spółka PEC 100.000,00 zł,
- zamiatanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 60.000,00 zł,
- utrzymanie parku Jana Pawła II 55.000,00 zł,
- utrzymanie zimowe 600.000,00 zł.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **112.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł
zakup ławek i urządzeń małej architektury, gazonów oraz woda do polewania rabat kwiatowych,
- § 4260 zakup energii 2.000,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 80.000,00 zł
- * nasadzenia (w mieście oraz przy placach zabaw) 8.000,00 zł
- * wycinka drzew, gałęzi wraz z wywozem 15.000,00 zł
- * koszenie terenów zielonych w mieście 50.000,00 zł
- * podlewanie drzew i krzewów PGKiW 7.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 18.175,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny w procesie składania wniosków o dofinansowanie oraz na promocję programu i zakupy materiałów promocyjnych.

W roku 2021 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski zawarła porozumienie a w 2023 r. aneks z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu "Czyste powietrze" również w 2024r, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2023 roku mieszkańcy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski złożyli 436 wniosków o dofinansowanie, zawarli 407 umów

z WFOŚiGW, zrealizowali 251 przedsięwzięć a kwota wypłaconych dotacji to 4.334.545,52 zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 120.000,00 zł na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości **1.162.000,00 zł** w tym na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp .

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 42.000,00 zł :

* projekt oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa - koszt 18.000,00 zł

* budowa 2 lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle, koszt zadania 24.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 55.000,00 zł

(Fundusz Gminny)

- zakup materiałów 10.000,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 45.000,00 zł

w tym:

cięcie drzew 12 .000,00 zł

nasadzanie nowych drzew 10.400,00 zł

szczepienie kasztanowców 4.000,00 zł

odbiór przeterminowanych leków 4.000,00 zł

usługi weterynaryjne 12.000,00 zł

odbiór odpadów zwierzęcych (padliny) 2.600,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność 3.995.465,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **3.995.465,00 zł**.

Plan wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące łącznie na kwotę 890.425,00 zł w tym w szczególności:

- zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)	10.000,00 zł
- zakup wody dla pracowników robót publicznych	2.000,00 zł
- zakup części do podkaszarek, benzyny, smary	20.000,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych (ul.Prusa i Park im.Jana Pawła II)	110.000,00 zł
- zakup ozdób świątecznych	50.000,00 zł
- znaki drogowe	25.000,00 zł
-projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	30.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	100.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic	20.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych	60.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	20.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	60.000,00 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	20.000,00 zł
- remonty chodników	50.000,00 zł
- utrzymanie samochodów służbowych	15.000,00 zł
- różne opłaty i składki	8.000,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.445,00 zł
- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych	30.000,00 zł
- naprawa ozdób świątecznych	20.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych oraz przeglądy w ogródkach jordanowskich, siłowniach	50.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	20.000,00 zł
- usługa deratyzacji terenów miejskich	6.000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z kosztami wjazdów	82.000,00 zł

* wydatki majątkowe: **3.105.040,00 zł**

- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Hoża 5	450.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł
- zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania	1.500.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **2.968.000,00 zł.**

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

Realizowane będą w poniższych rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.900.000,00 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 **545.000,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **390.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 230.000,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 90.000,00 zł

zabezpieczenie tynków elewacyjnych, skucie odparzeń na części mieszkaniowej

§ 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 **133.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2360 dotacje celowe na finansowanie 50.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 6.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 55.000,00 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 **439.000,00 zł**

Rozdział 92605 Kultura fizyczna

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

- Stowarzyszeniom 150.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 15.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **274.000,00 zł**.

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

§ 3040 nagrody związane ze sportem 4.000,00 zł

§ 3250 stypendia różne 13.000,00 zł

§ 4170 wydatki bezosobowe 5.000,00 zł

pracownik gospodarczy obiektów sportowych

§ 4210 zakup materiałów 57.000,00 zł

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

Akcja Lato,

§ 4260 zakup energii 90.000,00 zł

§ 4270 usługi remontowe 45.000,00 zł

(planuje się wykonać zadania nie zrealizowane w 2023 roku ze względu na naprawy bieżących awarii - 2024r :naprawa chodnika i płotu na Stadionie)

§ 4300 zakup usług pozostałych 60.000,00 zł

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

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

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	59.835.921,83	61.306.322,55	2,45%	82,28 %
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.138.504,48	23.404.737,00	5,71%	31,41%
	wydatki związane z	19.104.205,82	19.713.416,49	3,18%	26,46%

	realizację zadań statutowych				
	dotacje na zadania bieżące	10.053.106,15	10.069.590,39	0,16%	13,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.002.611,46	7.424.697,00	-7,23%	9,96%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6.262,92	2.650,67	-57,68%	0,04%
	obsługa długu publicznego	520.000,00	680.000,00	30,76%	0,91%
B.	Wydatki majątkowe	17.958.149,80	13.194.403,00	-26,53%	17,71%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	OGÓŁEM:	77.794.071,63	74.500.725,55	-4,24%	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 61.306.322,55 zł stanowią one 82,28% ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących III kwartału roku 2023 o 2,45%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 31,41% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2023 o 9,80% z uwagi na znaczący wzrost płacy minimalnej i planowanych podwyżek płac. Odnotowuje się natomiast spadek wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, z uwagi na kończący się okres ich realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **13.194.403,00 zł**, stanowią 17,71% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania.
Koszt całkowity zadania 1.500.000,00 zł.
Dofinansowanie 1.350.000,00 zł
2. Budowa chodnika ulica Wyspiańskiego, koszt zadania 160.000,00 zł.
3. Partycypacja Gminy Miejskiej w 2 zadaniach realizowanych przez Powiat Aleksandrowski – budowa skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza 976.724,00 zł

4. Dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjno - sanitarnej na ulice: Przesmyk – Wierzbowa, Promienna, Księżycowa, Polna, Szeroka oraz budowa zatok postojowych - Parkowa. Koszt zadania to kwota 220.000,00 zł.
5. Zakup nieruchomości - kwota 200.000,00 zł.
6. Budowa ulicy Stachury, koszt zadania 840.000,00 zł.
7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3, koszt zadania 7.000.000,00 zł.
8. Kanalizacja sanitarna ul. Salezjańska, koszt zadania 98.000,00 zł.
9. Sieć wodociągowa w ulicy Aleja Marii Danilewicz-Zielińskiej, koszt zadania 45.000,00 zł.
10. Modernizacja WTZ, koszt zadania 220.000,00 zł. W ramach projektu planuje się wymienić stolarkę okienną, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, remont schodów zewnętrznych, remont przedsionka, wymiana daszków nad schodami zewnętrznymi oraz remont pomieszczenia socjalnego. Dofinansowanie projektu z PFRONu i Starostwa Powiatowego stanowi kwotę 198.000,00 zł.
11. Termomodernizacja budynku Hoża 5. Koszt zadania to kwota 450.000,00 zł.
12. Udziały na zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKiW – 1.055.040 zł.
13. Dostosowanie łazienek na parterze budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt zadania 107.639,00 zł. Dofinansowanie PFRON 86.110,90 zł, Starostwo Powiatowe 8.571,10 zł, wkład Gminy Miejskiej 12.957,00 zł.
14. Modernizacja w Przedszkolu i Żłobku Miejskim. Koszt 150.000,00 zł.
15. Projekt oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa 18.000,00 zł.
16. Budowa 2 lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle, koszt zadania 24.000,00 zł.
17. Budżet obywatelski – 100.000,00 zł.
18. Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego 20.000,00 zł.
19. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie 10.000,00 zł.
Oprócz realizacji w/w zadań inwestycyjnych planuje się również realizację zadań w ramach wydatków bieżących – kwota 4.128.000,00 zł, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
dot. remontu ulicy Listnej wraz z chodnikami kwota – 1.767.000,00 zł, oraz remontów dróg dla pieszych w ciągu dróg gminnych: ul. Szkolna, ul. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego – 2.361.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2024 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2023r	Plan na 2024r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	239,18	0,00		0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1.828.101,28	0,00		0,00	
600	Transport i łączność	11.403.650,20	6.324.724,00	2.196.724,00	-44,54	8,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.838.651,16	1.326.500,00	200.000,00	-27,86	1,78
710	Działalność usługowa	806.085,00	826.077,00		2,48	1,10
750	Administracja publiczna	9.087.768,90	9.295.902,00	107.639,00	2,29	12,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.311,00	2.450,00		-92,86	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.420,00	122.200,00	30.000,00	-44,57	0,16
757	Obsługa długu publicznego	531.231,00	691.231,00		30,11	0,92
758	Różne rozliczenia	235.000,00	300.000,00		27,65	0,40
801	Oświata i wychowanie	21.041.867,58	27.726.801,39	7.130.000,00	31,76	37,21
851	Ochrona zdrowia	654.171,10	406.700,00		-37,83	0,54
852	Pomoc społeczna	7.303.080,92	6.876.684,00		-5,84	9,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.131,74	248.000,00	220.000,00	14,74	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.176,00	147.663,00		-8,95	0,19
855	Rodzina	6.951.479,00	6.614.241,00	20.000,00	-4,86	8,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona	11.426.497,57	10.184.552,16	3.290.040,00	-10,87	13,67

	środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.274.503,00	2.968.000,00		-9,37	3,98
926	Kultura fizyczna	778.707,00	439.000,00		-43,63	0,58
	OGÓŁEM	77.794.071,63	74.500.725,55	13.194.403,00	-4,24	100

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2024 roku wyniesie **11.034.104,13 zł**, co stanowi **15,21 %** planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2024 w kwocie 610.000,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków z roku 2023.

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

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

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

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

Plan wydatków budżetu wynosi 74.500.725,55 zł. i jest on niższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2023r o 4,24% w tym wydatki bieżące w wysokości 61.306.322,55 zł wydatki majątkowe w wysokości 13.194.403,00 zł.

W przedstawionym budżecie trudno było zawrzeć wszystkie propozycje przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników Wydziałów, jest wiele wydatków, które nie zostały uwzględnione w budżecie na rok 2024 ze względu na braki możliwości finansowych. Zagwarantowano realizację obligatoryjnych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, oświaty i wychowania oraz zabezpieczono kwoty na realizację inwestycji i remontów związanych z poprawą infrastruktury drogowej.

Budżet na 2024 rok - DOCHODY

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	239,18	239,18	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	239,18	239,18	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,18	239,18	0,00	-100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 168 863,19	0,00	-100,00%
400-40095	Pozostała działalność	1 600 000,00	1 168 863,19	0,00	-100,00%
400-40095-0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	880 549,23	0,00	-100,00%
400-40095-0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	288 313,96	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	8 080 200,20	703 849,00	3 037 350,00	-62,41%
600-60016	Drogi publiczne i gminne	8 080 200,20	703 849,00	3 037 350,00	-62,41%
600-60016-2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148 550,00	0,00	3 037 350,00	164,45%
600-60016-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703 849,00	703 849,00	0,00	-100,00%
600-60016-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	876 000,00	0,00	0,00	-100,00%
600-60016-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 351 801,20	0,00	0,00	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 752 606,63	1 795 358,83	3 183 845,00	15,67%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 102,63	1 583 004,52	3 133 100,00	15,61%
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	21 918,56	22 300,00	1,36%
700-70005-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	-100,00%
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	578 388,00	446 868,69	605 800,00	4,74%
700-70005-0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	11 600,00	2 913,52	4 000,00	-65,52%
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	14 185,80	2 500 000,00	150,00%
700-70005-0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	183 500,00	183 500,00	0,00	-100,00%
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	203,32	1 000,00	0,00%
700-70005-2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	488 961,16	488 961,16	0,00	-100,00%
700-700005-6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy	424 453,47	424 453,47	0,00	-100,00%
700-70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	42 504,00	212 354,31	50 745,00	19,39%

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	42 504,00	80 179,31	50 745,00	19,39%
700-70007-0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	132 175,00	0,00	
710	Działalność usługowa	782 985,00	478 622,65	726 077,00	-7,27%
710-71035	Cmentarze	54 000,00	26 000,00	5 000,00	-90,74%
710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	4 000,00	5 000,00	-84,38%
710-71035-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	0,00	-100,00%
710-71095	Pozostała działalność	728 985,00	452 622,65	721 077,00	-1,08%
710-71095-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	728 985,00	452 622,65	721 077,00	-1,08%
750	Administracja publiczna	697 430,90	505 362,65	484 782,00	-30,49%
750-75011	Urzędy wojewódzkie	567 554,90	400 042,57	381 800,00	-32,73%
750-75011-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,30	100,00	0,00%
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	567 191,84	399 831,84	381 700,00	-32,70%
750-75011-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,06	201,43	0,00	-100,00%
750-75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	963,00	1 200,00	20,00%
750-75014-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	963,00	1 200,00	20,00%
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 376,00	100 288,00	96 782,00	-20,91%
750-75023-6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 400,00	98 696,00	94 782,00	-19,95%
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 976,00	1 592,00	2 000,00	-49,70%
750-75095	Pozostała działalność	6 500,00	4 069,08	5 000,00	-23,08%
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	720,58	1 000,00	-50,00%
750-75095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 348,50	4 000,00	166,67%
750-75095-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 000,00	0,00	0,00	-100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 311,00	33 687,00	2 450,00	-92,86%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 876,00	2 450,00	-2,00%
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	2 500,00	1 876,00	2 450,00	-2,00%
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00	31 281,00	0,00	-100,00%
751-75108-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	31 281,00	31 281,00	0,00	-100,00%

751-75110	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	530,00	0,00	-100,00%
751-75110-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	530,00	530,00	0,00	-100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 320,00	131 083,23	10 300,00	-92,10%
754-75416	Straż gminna (miejska)	13 100,00	13 801,60	10 300,00	-21,37%
754-75416-0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	9 550,00	10 000,00	25,00%
754-75416-0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-100,00%
754-75416-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	251,60	300,00	200,00%
754-75416-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00%
754-75495	Pozostała działalność	117 220,00	117 281,63	0,00	-100,00%
754-75495-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 220,00	17 220,00	0,00	-100,00%
754-75495-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,63	0,00	
754-75495-6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	-100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 198 330,88	14 226 669,52	21 886 588,67	20,27%
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	32 052,06	50 200,00	0,00%
756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	31 926,21	50 000,00	0,00%
756-75601-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	125,85	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	5 601 037,88	4 266 331,71	6 212 634,71	10,92%
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	5 548 044,00	4 211 697,80	6 143 130,71	10,73%
756-75615-0320	Podatek rolny	328,00	327,00	396,00	20,73%
756-75615-0330	Podatek leśny	6 173,00	6 277,00	8 325,00	34,86%
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	26 392,00	23 383,00	32 283,00	22,32%
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 217,00	15 000,00	50,00%
756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,88	436,00	500,00	395,64%
756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 181,00	6 000,00	-25,00%
756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 792,21	7 000,00	250,00%
756-75615-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,70	0,00	

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	3 012 255,00	2 525 750,26	3 465 135,96	15,03%
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	2 195 244,00	1 852 916,63	2 600 451,96	18,46%
756-75616-0320	Podatek rolny	8 921,00	9 630,61	10 785,00	20,89%
756-75616-0330	Podatek leśny	314,00	402,00	449,00	42,99%
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	99 776,00	113 119,00	138 450,00	38,76%
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	68 545,17	80 000,00	0,00%
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 061,20	9 000,00	-10,00%
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	452 854,28	600 000,00	0,00%
756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 947,60	10 000,00	0,00%
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 995,00	3 000,00	0,00%
756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 278,77	13 000,00	160,00%
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 050,00	882 197,49	820 850,00	-2,40%
756-75618-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia	50 000,00	111 280,91	50 000,00	0,00%
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	183 233,42	210 000,00	-12,50%
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	350 000,00	413 633,92	350 000,00	0,00%
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odręb		11 373,20	10 000,00	
756-75618-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	88,00	200,00	-50,00%
756-75618-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	496,00	500,00	0,00%
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	162 024,65	200 000,00	0,00%
756-75618-0920	Pozostałe odsetki	150,00	67,39	150,00	0,00%
756-75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 788,00	6 520 338,00	11 337 768,00	30,41%
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 817 352,00	5 863 014,00	10 225 097,00	30,80%
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	876 436,00	657 324,00	1 112 671,00	26,95%
758	Różne rozliczenia	21 542 665,56	16 985 781,49	21 179 450,00	-1,69%
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 388 305,00	9 640 002,00	13 602 146,00	19,44%
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 388 305,00	9 640 002,00	13 602 146,00	19,44%
758-75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 773 089,00	2 515 392,00	0,00	-100,00%
758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 773 089,00	2 515 392,00	0,00	-100,00%
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 838 287,00	4 378 716,00	7 480 399,00	28,13%
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 838 287,00	4 378 716,00	7 480 399,00	28,13%
785-75814	Różne rozliczenia finansowe	459 018,56	388 476,49	12 000,00	-97,39%
758-75814-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	972,00	1 000,00	-50,00%
758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	223 105,66	10 000,00	-96,67%
758-75814-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 535,56	21 535,56	0,00	-100,00%
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 011,00	1 000,00	

758-75814-2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 483,00	138 150,26	0,00	-100,00%
758-75814-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	642,01	0,00	
758-75814-2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	0,00	
758-75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	222,00	0,00	
758-75815-2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	222,00	0,00	
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	83 966,00	62 973,00	84 905,00	1,12%
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 966,00	62 973,00	84 905,00	1,12%
801	Oświata i wychowanie	1 912 391,41	1 578 652,98	7 654 094,00	300,24%
801-80101	Szkoły podstawowe	101 135,50	110 601,13	5 984 190,00	5817,00%
801-80101-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	0,00	350,00	0,00%
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	216,00	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	3 200,00	4 246,81	3 700,00	15,63%
801-80101-0830	Wpływy z usług	29 240,00	15 739,15	29 340,00	0,34%
801-80101-0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	593,40	0,00	
801-80101-0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 934,00	0,00	
801-80101-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	17 698,71	0,00	
801-80101-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	47 000,00	47 000,00	0,00	-100,00%
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	300,00	21,10	300,00	0,00%
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 667,50	15 167,50	0,00	-100,00%
801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 178,00	7 984,46	300,00	-96,33%
801-80101-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	5 950 000,00	
801-80104	Przedszkola	1 346 339,00	1 103 384,86	1 403 581,00	4,25%
801-80104-0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	30 305,65	35 000,00	6,06%
801-80104-0830	Wpływy z usług	720 000,00	626 620,98	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	4 021,00	3 047,99	1 340,00	-66,67%
801-80104-0920	Pozostałe odsetki	30,00	32,17	50,00	66,67%
801-80104-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 143,00	417 105,00	556 143,00	0,00%
801-80104-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 145,00	26 273,07	11 048,00	-66,67%
801-80105	Przedszkola specjalne	12 859,00	9 648,00	12 859,00	0,00%
801-80105-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 859,00	9 648,00	12 859,00	0,00%

801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 470,00	154 499,34	250 250,00	0,72%
801-80148-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 220,00	154 336,17	250 000,00	0,72%
801-80148-0920	Pozostałe odsetki	250,00	163,17	250,00	0,00%
801-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr	1 607,00	1 206,00	3 214,00	100,00%
801-80149-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc	1 607,00	1 206,00	3 214,00	100,00%
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	138 468,41	135 801,15	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	135 801,15	135 801,15	0,00	-100,00%
801-80153-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 667,26	0,00	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	63 512,50	63 512,50	0,00	-100,00%
801-80195-2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 532,50	44 532,50	0,00	-100,00%
801-80195-2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 980,00	18 980,00	0,00	-100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 400,00	3 320,00	1 700,00	-50,00%
851-85195	Pozostała działalność	3 400,00	3 320,00	1 700,00	-50,00%
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	3 400,00	3 320,00	1 700,00	-50,00%
852	Pomoc społeczna	4 451 575,92	3 167 013,02	3 688 950,67	-17,13%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 686 216,00	1 283 148,00	1 387 200,00	-17,73%
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	1 676 216,00	1 273 148,00	1 377 200,00	-17,84%
852-85203-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	34 700,00	29 491,00	35 700,00	2,88%
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 700,00	29 491,00	35 700,00	2,88%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	1 197 000,00	767 257,50	960 200,00	-19,78%
852-85214-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	350,50	1 000,00	0,00%
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 196 000,00	766 907,00	959 200,00	-19,80%
852-85216	Zasiłki stałe	441 900,00	325 392,22	435 200,00	-1,52%
852-85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	999,22	1 000,00	0,00%

852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 900,00	324 393,00	434 200,00	-1,52%
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	231 408,00	175 432,00	230 900,00	-0,22%
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 400,00	173 424,00	229 400,00	0,00%
852-85219-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 008,00	2 008,00	1 500,00	-25,30%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 315,00	361 394,60	328 900,00	-22,85%
852-85228-0830	Wpływy z usług	36 400,00	30 714,60	36 000,00	-1,10%
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	389 815,00	330 680,00	292 800,00	-24,89%
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	429 674,00	223 311,00	299 600,00	-30,27%
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gimn, związków powiatowo-gminnych)	429 674,00	223 311,00	299 600,00	-30,27%
852-85295	Pozostała działalność	4 362,92	1 586,70	11 250,67	157,87%
852-85295-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	0,00	0,00	8 600,00	
852-85295-2057	Dotacja celowa	4 362,92	1 586,70	2 650,67	-39,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 131,74	77 562,94	198 000,00	12,42%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 900,00	22 391,20	198 000,00	67,94%
853-85311-6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 100,00	0,00	0,00	-100,00%
853-85311-6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 800,00	22 391,20	198 000,00	88,93%
853-85395	Pozostała działalność	58 231,74	55 171,74	0,00	-100,00%
853-85395-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 836,00	0,00	-100,00%
853-85395-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 395,74	53 335,74	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 720,00	49 720,00	0,00	-100,00%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 720,00	49 720,00	0,00	-100,00%
854-85415-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	38 500,00	0,00	-100,00%
854-85415-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 220,00	11 220,00	0,00	-100,00%
855	Rodzina	5 955 000,00	5 010 327,13	5 638 320,00	-5,32%

855-85501	Świadczenia wychowawcze	10 030,00	8 268,54	12 560,00	25,22%
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 667,59	2 500,00	-16,67%
855-85501-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	60,00	100,00%
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 600,95	10 000,00	42,86%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 862,00	4 670 380,59	5 108 960,00	-1,37%
855-85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	50,40	60,00	0,00%
855-85502-0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	887,55	2 500,00	25,00%
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 813,42	17 000,00	13,33%
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	5 102 802,00	4 595 074,00	5 059 400,00	-0,85%
855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	45 439,22	30 000,00	-25,00%
855-85502-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 116,00	0,00	
855-85502-2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	20 000,00	20 000,00	0,00	-100,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	2 705,00	2 145,00	600,00	-77,82%
855-85503-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,00%
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	2 605,00	2 145,00	500,00	-80,81%
855-85504	Wspieranie rodziny	284 512,00	0,00	320,00	-99,89%
855-85504-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	0,00%
855-85504-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	0,00%
855-85504-2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	284 192,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 199,00	76 057,00	86 800,00	5,60%
855-85513-2010	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	82 199,00	76 057,00	86 800,00	5,60%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 200,00	231 300,00	429 080,00	18,46%
855-85516-0690	Wpływy z różnych opłat	362 200,00	208 500,00	429 080,00	18,46%
855-85516-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 800,00	0,00	
855-85595	Pozostała działalność	33 492,00	22 176,00	0,00	-100,00%
855-85595-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy o	4 116,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	29 376,00	22 176,00	0,00	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 956,10	2 663 168,56	4 803 135,16	-2,18%

900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 662,72	2 568 843,07	3 362 960,16	-1,11%
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 662,72	2 568 405,67	3 362 960,16	-1,11%
900-9002-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	437,40	0,00	
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 857,50	22 585,33	0,00	-100,00%
900-90004-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 857,50	22 585,33	0,00	-100,00%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 435,88	34 614,67	18 175,00	-57,17%
900-90005-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 435,88	34 614,67	18 175,00	-57,17%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90015-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	16 353,85	55 000,00	37,50%
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	16 353,85	55 000,00	37,50%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	15 071,64	17 000,00	-26,09%
900-90026-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90026-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	7 000,00	6 314,37	7 000,00	0,00%
900-90026-0910	Wpływy z odsetek	5 000,00	7 035,03	8 000,00	60,00%
900-90026-0950	Wpływy z tytułu kar	1 000,00	1 722,24	2 000,00	100,00%
900-90095	Pozostała działalność	1 350 000,00	5 700,00	1 350 000,00	0,00%
900-90095-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 350 000,00	5 700,00	1 350 000,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	30 000,00	-25,00%
921-92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	30 000,00	20,00%
921-92116-2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	25 000,00	25 000,00	30 000,00	20,00%
921-92118	Muzea	15 000,00	15 000,00	0,00	-100,00%
921-92118-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	-100,00%
926	Kultura fizyczna	169 600,00	0,00	0,00	-100,00%
926-92601	Obiekty sportowe	169 600,00	0,00	0,00	-100,00%
926-92601-6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 600,00	0,00	0,00	-100,00%
	OGÓLEM :	71 486 864,52	48 619 281,37	72 525 042,50	1,45%

Budżet na 2024 rok – WYDATKI

Klasyfikacja		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 9 m-cy /2023	Plan 2024 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	239,18	239,18	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	239,18	239,18	0,00	-100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,69	4,69	0,00	-100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	234,49	234,49	0,00	-100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 828 101,28	1 414 054,73	0,00	-100,00%
400-40095	Pozostała działalność	1 828 101,28	1 414 054,73	0,00	-100,00%
400-40095-4010	Wynagrodzenia osobowe	103 000,00	103 000,00	0,00	-100,00%
400-40095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 613,00	17 613,00	0,00	-100,00%
400-40095-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 063,00	0,00	-100,00%
400-40095-4210	Zakup materiałów	1 453 101,28	1 126 574,55	0,00	-100,00%
400-40095-4300	Zakup usług pozostałych	252 324,00	164 804,18	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	11 403 650,20	315 604,29	6 324 724,00	-44,54%
600-60016	Drogi publiczne gminne	11 403 650,20	315 604,29	6 324 724,00	-44,54%
600-60016-6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	5 351 801,20	0,00	0,00	-100,00%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 849,00	315 604,29	2 196 724,00	-48,73%
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	1 767 000,00	0,00	4 128 000,00	133,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 838 651,16	1 274 745,96	1 326 500,00	-27,85%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 147,16	1 035 980,25	668 800,00	-47,80%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 943,95	20 000,00	53,85%
700-70005-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	488 961,16	488 961,16	0,00	-100,00%
700-70005-4260	Zakup energii	174 000,00	87 698,08	160 000,00	-8,05%
700-70005-4270	Zakup usług remontowych	57 613,00	0,00	80 000,00	38,86%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	177 173,00	117 977,13	198 800,00	12,21%
700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	6 500,00	10 000,00	28,21%
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00	328 899,93	200 000,00	-44,84%
700-70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 504,00	238 765,71	657 700,00	17,97%
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	24 000,00	309,31	27 000,00	12,50%
700-70007-4260	Zakup energii	47 506,00	9 101,12	70 000,00	47,35%
700-70007-4270	Zakup usług remontowych	213 541,00	86 497,44	250 000,00	17,07%
700-70007-4300	Zakup usług pozostałych	201 922,00	135 528,67	240 000,00	18,86%
700-70007-4480	Podatek od nieruchomości	535,00	398,00	700,00	30,84%
700-70007-4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 931,17	20 000,00	0,00%
710	Działalność usługowa	806 085,00	496 534,58	826 077,00	2,48%
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	100 000,00	
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 000,00	
710-71035	Cmentarze	77 100,00	27 086,73	5 000,00	-93,51%

710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 919,93	3 000,00	-14,29%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	24 166,80	2 000,00	-97,28%
710-71095	Pozostała działalność	728 985,00	469 447,85	721 077,00	-1,08%
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 500,00	15 000,00	0,00%
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	1 202,00	2 403,00	0,00%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 644,40	14 000,00	97,18%
710-71095-4260	Zakup energii	469 698,00	281 697,17	500 000,00	6,45%
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	173 404,28	176 390,00	-20,37%
750	Administracja publiczna	9 087 768,90	6 381 204,60	9 295 902,00	2,29%
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	503 263,06	254 500,31	381 700,00	-24,15%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6 000,00	6 000,00	0,00	-100,00%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	161 906,00	220 000,00	0,92%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	30 749,00	40 818,00	-0,44%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00	4 113,00	5 484,00	0,00%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 497,00	18 028,37	50 000,00	-51,22%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	6 716,64	37 716,00	-62,95%
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	324,00	-35,20%
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	7 658,00	7,03%
750-75011-4350U	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	263,06	194,68	0,00	-100,00%
750-75011-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00	869,00	1 000,00	-46,35%
750-75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	138 726,63	296 000,00	15,63%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	109 575,69	200 000,00	11,11%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 482,39	45 000,00	40,63%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MRM	2 000,00		2 000,00	0,00%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych - MRM	2 000,00		2 000,00	0,00%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 984,15	30 000,00	30,43%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 624,60	15 000,00	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	59,80	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)	7 654 895,84	5 443 433,29	8 293 202,00	8,34%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 669,41	20 000,00	0,00%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe	4 960 000,00	3 566 879,13	5 569 426,00	12,29%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 276,00	302 463,70	357 000,00	16,94%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 586,00	600 816,29	997 550,00	7,43%

750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	66 036,14	124 411,00	28,26%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	58 184,27	73 000,00	12,31%
750-75023-4140	Wpłaty na PFRON	17 000,00	11 887,00	30 000,00	76,47%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 723,00	24 962,69	95 000,00	2,46%
750-75023-4220	Zakup żywności	14 000,00	4 035,50	12 000,00	-14,29%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	4 820,00	15 000,00	-11,76%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	89 292,99	180 000,00	1,69%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	26 921,94	50 000,00	0,00%
750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	194 922,08	260 000,00	8,33%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 939,91	12 000,00	20,00%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	52 128,00	100 000,00	0,00%
750-75023-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 643,00	120 642,13	130 176,00	7,90%
750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	17 424,00	25 000,00	6,38%
750-75023-4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	-100,00%
750-75023-4580	Pozostałe odsetki	700,00	402,00	0,00	-100,00%
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 191,84	51 304,30	80 000,00	7,83%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 976,00	13 087,00	30 000,00	7,23%
750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	10 198,02	25 000,00	38,89%
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	205 416,79	107 639,00	-63,64%
750-75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	358 610,00	358 610,00	0,00	-100,00%
750-75077-6257	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	358 610,00	358 610,00	0,00	-100,00%
750-75095	Pozostała działalność	315 000,00	185 934,37	325 000,00	3,17%
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	113 107,39	185 000,00	0,00%
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 035,98	50 000,00	0,00%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	56 791,00	90 000,00	12,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 311,00	2 223,75	2 450,00	-92,86%
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 874,00	2 450,00	-2,00%
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 575,00	2 050,00	-2,38%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	270,00	350,00	-2,78%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	29,00	50,00	25,00%
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00	349,75	0,00	-100,00%
751-75108-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 782,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75108-4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	0,00	0,00	-100,00%

751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75108-4210	Zakup materiałów	5 000,00	89,98	0,00	-100,00%
751-75108-4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00	259,77	0,00	-100,00%
751-75108-4710	Wpłaty na PPK	21,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,00	-100,00%
751-75110-4210	Zakup materiałów	530,00	0,00	0,00	-100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 420,00	67 097,60	122 200,00	-44,56%
754-75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	20 000,00	
754-75405-6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	
754-75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	
754-75411-6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
754-75414	Obrona cywilna	11 000,00	3 354,18	15 000,00	36,36%
754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	278,20	10 000,00	66,67%
754-75414-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 075,98	5 000,00	0,00%
754-75416	Straż gminna (miejska)	27 200,00	13 675,37	27 200,00	0,00%
754-75416-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 484,05	10 000,00	-9,09%
754-75416-4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 988,70	5 000,00	25,00%
754-75416-4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 088,62	11 000,00	0,00%
754-75416-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	114,00	1 000,00	0,00%
754-75416-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00%
754-75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	6 222,50	0,00	-100,00%
754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 050,00	0,00	-100,00%
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	172,50	0,00	-100,00%
754-75495	Pozostała działalność	117 220,00	3 845,55	0,00	-100,00%
754-75495-4350	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	8 025,00	653,36	0,00	-100,00%
754-75495-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 195,00	3 192,19	0,00	-100,00%
754-75495-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-100,00%
757	Obsługa długu publicznego	531 231,00	444 095,25	691 231,00	30,12%

757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	444 095,25	680 000,00	30,77%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	444 095,25	680 000,00	30,77%
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	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	0,00	11 231,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	235 000,00	0,00	300 000,00	27,66%
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	0,00	300 000,00	27,66%
758-75818-4810	Rezerwy	235 000,00	0,00	300 000,00	27,66%
801	Oświata i wychowanie	21 041 867,58	15 989 888,97	27 726 801,39	31,77%
801-80101	Szkoły podstawowe	11 986 058,00	9 202 178,62	18 431 285,48	53,77%
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	3 700 254,00	2 744 012,87	3 050 809,48	-17,55%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 148,00	68 520,66	15 409,00	-91,00%
801-80101-3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 978,00	670 310,92	987 490,00	1,70%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 886,00	58 179,31	81 661,00	23,94%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 304,00	790 319,56	1 030 623,00	2,52%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 778,00	67 308,92	154 425,00	18,08%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00	16 788,00	40 828,00	26,29%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	51 893,75	95 500,00	13,02%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	11 341,06	20 000,00	-11,11%
801-80101-4260	Zakup energii	383 718,00	271 622,66	440 000,00	14,67%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	69 104,00	40 704,96	65 000,00	-5,94%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	7 483,08	10 500,00	9,38%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	71 595,37	86 200,00	-2,21%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	5 625,54	11 230,00	0,00%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	840,21	3 500,00	0,00%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 499,75	12 000,00	0,00%
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 686,00	283 684,44	283 616,00	-0,02%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 784,00	5 500,00	0,00%
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	16 802,00	3 198,72	21 799,00	29,74%
801-80101-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 415,00	3 666 082,92	4 611 417,00	1,99%
801-80101-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	377 677,00	364 381,92	383 778,00	1,62%
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000 000,00	

801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 779,00	81 800,49	129 622,00	-16,25%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	121,00	-32,78%
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 822,00	16 784,31	29 066,00	27,36%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 940,00	
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	10 953,90	16 919,00	-17,79%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	612,84	2 428,00	-17,81%
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	0,00	300,00	0,00%
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 964,00	4 963,84	5 480,00	10,39%
801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	0,00	1 484,00	0,75%
801-80103-4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	89 786,00	42 583,81	60 252,00	-32,89%
801-80103-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 720,00	5 901,79	7 632,00	-1,14%
801-80104	Przedszkola	5 241 197,17	4 035 142,77	5 669 013,64	8,16%
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 297,17	2 288 588,45	3 014 934,64	-3,25%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00	3 090,00	6 393,00	48,47%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 473,00	140 763,35	311 513,00	64,41%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	3 801,65	14 571,00	19,43%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 689,00	143 580,29	288 238,00	31,80%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 947,00	19 883,49	37 143,00	-2,12%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	13 876,47	22 000,00	11,90%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 467,00	45 526,18	62 300,00	-6,27%
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	12 000,00	34,83%
801-80104-4260	Zakup energii	71 040,00	66 899,18	76 000,00	6,98%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 917,49	12 000,00	20,00%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	5 000,00	25,00%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	56 785,00	45 872,23	56 000,00	-1,38%
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	93 179,49	100 000,00	-20,00%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 255,18	1 600,00	-16,67%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	21,98	300,00	0,00%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	895,00	3 000,00	20,00%
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 604,00	72 188,20	85 005,00	17,08%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	1 000,00	100,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	6 000,00	200,00%
801-80104-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 100,00	1 671,02	3 000,00	42,86%
801-80104-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 229,00	874 953,12	1 344 271,00	31,25%

801-80104-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	57 280,00	57 280,00	76 745,00	33,98%
801-80104-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	137 000,00	0,00	-100,00%
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	130 000,00	
801-80105	Przedszkole specjalne	910 000,00	687 153,21	1 099 292,27	20,80%
801-80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	687 153,21	1 099 292,27	20,80%
801-80107	Świetlice szkolne	365 379,00	269 012,22	359 192,00	-1,69%
801-80107-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547,00	0,00	523,00	-4,39%
801-80107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	32 988,79	46 611,00	5,12%
801-80107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 338,00	1 425,96	6 679,00	5,38%
801-80107-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	331,38	2 000,00	0,00%
801-80107-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
801-80107-4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	900,00	28,57%
801-80107-4440	Odpisy na ZFŚS	14 484,00	14 482,62	15 568,00	7,48%
801-80107-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	0,00	4 064,00	-5,16%
801-80107-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 845,00	206 664,71	261 058,00	-4,32%
801-80107-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 841,00	12 758,76	19 789,00	10,92%
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 800,00	65 341,92	135 800,00	7,95%
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	65 341,92	135 800,00	7,95%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 280,00	20 343,85	55 818,00	-4,22%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	58 280,00	20 343,85	55 818,00	-4,22%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 965,00	313 495,03	405 745,00	-1,03%
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 129,00	125 081,75	119 577,00	-6,67%
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	2 407,87	7 673,00	-0,35%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	9 118,88	21 759,00	5,12%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	836,33	3 117,00	89,83%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	248 000,00	172 956,20	250 000,00	0,81%
801-80148-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00	3 094,00	3 519,00	13,74%
801-80148-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	700,00	0,00	100,00	-85,71%
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.	186 321,00	150 515,63	283 300,00	52,05%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	5 869,58	23 081,00	271,56%
801-80149-2540	Dotacja dla Przedszkola "Stacykowo"	77 917,00	43 265,57	84 000,00	7,81%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	153,48	483,00	-3,40%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	14 532,00	26 314,00	81,08%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	1 848,00	3 174,00	57,68%

801-80149-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499,00	5 499,00	6 605,00	20,11%
801-80149-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	300,00	0,00	300,00	0,00%
801-80149-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 388,00	72 388,00	127 630,00	76,31%
801-80149-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 960,00	6 960,00	11 713,00	68,29%
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 200,00	719 740,09	829 769,00	-12,95%
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	81 000,00	65 164,78	130 554,00	61,18%
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00	26 356,81	28 262,00	-14,13%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 743,00	82 262,20	84 656,00	-20,69%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 254,00	6 929,96	12 104,00	-20,65%
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	50 250,00	0,00	6 500,00	-87,06%
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	416,92	900,00	12,50%
801-80150-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 031,00	34 030,04	27 121,00	-20,31%
801-80150-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	9 306,00	304,73	7 917,00	-14,93%
801-80150-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 157,00	459 148,49	480 717,00	-16,13%
801-80150-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 745,00	45 126,16	47 038,00	2,83%
801-80153	Zapewnienie uczniowi prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 468,41	136 128,10	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	47 134,98	47 134,98	0,00	-100,00%
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 321,61	86 613,07	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	1 344,56	0,00	0,00	-100,00%
801-80153-4350	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	2 667,26	2 380,05	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	512 420,00	309 037,04	327 964,00	-36,00%
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	0,00	11 945,00	1,14%
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	0,00	1 710,00	1,18%
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe	500,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4210	Zakup materiałów	14 580,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych (obiady i inne wydatki oświaty)	131 000,00	58 626,40	75 000,00	-42,75%
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00%
801-80195-4350	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	4 311,00	2 489,00	0,00	-100,00%
801-80195-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 972,00	20 972,00	0,00	-100,00%

801-80195-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 133,00	134 704,32	168 644,00	17,82%
801-80195-4710	Wpłaty na PPK	1 034,00	0,00	567,00	-45,16%
801-80195-4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	1 578,84	0,00	-100,00%
801-80195-4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 587,00	76 017,64	0,00	-100,00%
801-80195-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 790,00	0,00	69 698,00	-4,25%
801-80195-4850	Składki od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 013,00	14 248,84	0,00	-100,00%
851	Ochrona zdrowia	654 171,10	338 124,41	406 700,00	-37,83%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	7 284,00	1 000,00	10 477,00	43,84%
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	5 000,00	25,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	855,00	25,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	122,00	22,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00	66,67%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 487,10	336 104,41	389 523,00	-38,99%
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	92 772,61	153 500,00	11,56%
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 757,08	10 200,00	13,33%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	15 944,86	26 500,00	10,42%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 257,02	3 800,00	15,15%
851-85154-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-100,00%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 771,10	36 568,89	80 000,00	-22,91%
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	0,00	403,00	311,22%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych - małopki				
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	321 950,00	177 226,64	111 091,00	-65,49%
851-85154-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	3 829,00	7,02%
851-85154-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-100,00%
851-85154-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	200,00	0,00	200,00	0,00%
851-85195	Pozostała działalność	8 400,00	1 020,00	6 700,00	-20,24%
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	1 700,00	-50,00%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 020,00	5 000,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	7 303 080,92	4 847 413,58	6 876 684,00	-5,84%
852-85202	Domy pomocy społecznej	357 000,00	236 605,64	357 934,00	0,26%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	236 605,64	357 934,00	0,26%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 706 196,00	1 037 859,60	1 397 200,00	-18,11%

852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00	300,00	2 000,00	-25,84%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 422,00	651 620,79	1 002 360,00	-4,21%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 261,00	62 260,63	69 400,00	11,47%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	104 587,22	179 150,00	0,70%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00	12 454,60	25 230,00	5,23%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 531,00	66 789,91	25 000,00	-77,78%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	80 000,00	52 929,76	25 000,00	-68,75%
852-85203-4260	Zakup energii	25 000,00	10 878,41	10 000,00	-60,00%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	7 250,90	1 000,00	-98,43%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 020,00	1 000,00	-33,33%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	63 084,00	30 221,83	20 000,00	-68,30%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 505,82	2 000,00	-50,00%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 710,00	3 000,00	-57,14%
852-85203-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 106,00	25 106,00	26 960,00	7,38%
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00	4 420,00	2 500,00	-43,44%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 632,48	500,00	-88,89%
852-85203-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1 600,00	1 171,25	1 600,00	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	34 700,00	26 306,41	35 700,00	2,88%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	26 306,41	35 700,00	2,88%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	749 598,61	960 200,00	-19,78%
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	350,50	1 000,00	0,00%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	749 248,11	959 200,00	-19,80%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	311 868,96	430 000,00	-2,27%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	311 868,96	430 000,00	-2,27%
852-85216	Zasiłki stałe	441 900,00	323 331,84	435 200,00	-1,52%
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	1 000,00	999,22	1 000,00	0,00%
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	440 900,00	322 332,62	434 200,00	-1,52%
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 944,00	887 870,15	1 416 717,00	14,44%

852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00	2 042,95	3 500,00	17,21%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	2 008,00	2 008,00	1 500,00	-25,30%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 800,00	607 527,01	970 950,00	17,01%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 250,00	48 852,78	71 000,00	14,06%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900,00	113 116,13	168 400,00	12,34%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	10 054,05	24 100,00	5,24%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 470,00	38 429,00	61 000,00	16,26%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	9 532,31	38 755,00	15,00%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	315,00	0,00	370,00	17,46%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	1 340,00	1 000,00	-46,38%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 142,36	39 000,00	11,43%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	7 835,18	6 000,00	-47,83%
852-85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	0,00	-100,00%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	230,56	2 070,00	15,00%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	850,00	514,00	980,00	15,29%
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 102,00	22 101,82	23 292,00	5,38%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 898,00	3 144,00	4 600,00	-22,01%
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	200,00	0,00	200,00	0,00%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 671,00	859 577,24	1 311 816,00	5,56%
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 195,83	6 670,00	15,00%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	124 941,00	26 669,20	210 206,00	68,24%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00	398 692,77	598 348,00	8,85%
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 538,00	34 784,33	47 000,00	28,63%
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	72 416,81	115 094,00	17,44%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	8 076,32	16 452,00	11,16%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00	20 800,00	22 800,00	-4,36%
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 140,00	1 754,00	33,38%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	365 975,00	272 040,00	270 000,00	-26,22%
852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 762,00	21 761,98	23 292,00	7,03%
852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	200,00	
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	629 407,00	402 923,43	499 333,00	-20,67%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	629 407,00	402 923,43	499 333,00	-20,67%
852-85295	Pozostała działalność	16 262,92	11 471,70	32 584,00	100,36%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	8 085,00	16 000,00	97,53%
852-85295-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	0,00	1 024,25	-20,29%
852-85295-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,35	0,00	180,75	-87,77%

852-85295-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	82,00	0,00	219,56	167,76%
852-85295-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,48	0,00	38,74	-90,33%
852-85295-4127	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	31,20	-5,45%
852-85295-4129	Składki na Fundusz Pracy	21,17	0,00	5,50	-74,02%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 600,00	
852-85295-4307	Zakup usług pozostałych	2 962,92	1 586,70	978,07	-66,99%
852-85295-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	172,60	
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 800,00	5 333,33	180,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 131,74	137 600,39	248 000,00	14,74%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 900,00	79 842,77	248 000,00	57,06%
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	23 900,00	28 000,00	4,09%
853-85311-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	220 000,00	587,50%
853-85311-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	55 942,77	0,00	-100,00%
853-85395	Pozostała działalność	58 231,74	57 757,62	0,00	-100,00%
853-85395-3110	Świadczenia społeczne	55 289,94	54 997,62	0,00	-100,00%
853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	0,00	-100,00%
853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	0,00	-100,00%
853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,80	0,00	0,00	-100,00%
853-85395-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,17	0,00	0,00	-100,00%
853-85395-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,83	0,00	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 176,00	105 563,39	147 663,00	-8,95%
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 456,00	77 344,68	120 163,00	51,23%
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 212,00	14 310,00	130,36%
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	212,16	668,00	-4,57%
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	9 496,00	16 153,00	49,70%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 483,00	1 453,52	2 136,00	44,03%
854-85404-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 701,00	4 712,00	74,45%
854-85404-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	300,00	0,00	300,00	0,00%
854-85404-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 150,00	50 150,00	74 619,00	48,79%
854-85404-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 120,00	7 120,00	7 265,00	2,04%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 720,00	28 218,71	27 500,00	-66,76%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	66 575,00	27 598,71	25 000,00	-62,45%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 925,00	620,00	2 500,00	-49,24%
854-85415-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 220,00	0,00	0,00	-100,00%

855	Rodzina	6 951 479,00	5 696 955,80	6 614 241,00	-4,85%
855-85501	Świadczenie wychowawcze	10 030,00	7 600,95	7 030,00	-29,91%
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	8 000,00	5 600,95	5 000,00	-37,50%
855-85501-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	30,00	0,00%
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 862,00	4 569 484,50	5 078 960,00	-1,18%
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	15 000,00	4 148,07	17 000,00	13,33%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	4 510 232,00	4 084 383,52	4 469 877,00	-0,89%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00	85 382,72	129 344,00	4,21%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	5 346,68	9 100,00	-10,78%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00	382 676,52	440 000,00	-6,04%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 300,00	1 193,55	3 400,00	3,03%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 102,33	2 300,00	15,00%
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,64	3 829,00	-14,38%
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	733,87	2 500,00	25,00%
855-85502-4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 500,00	
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	45,60	60,00	0,00%
855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	200,00	0,00	50,00	-75,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	2 605,00	83,64	500,00	-80,81%

855-85503-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 605,00	83,64	0,00	-100,00%
855-85503-4010	Wynagrodzenia pracowników	0,00	0,00	418,00	
855-85503-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	72,00	
855-85503-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10,00	
855-85504	Wspieranie rodziny	364 321,00	162 800,44	91 672,00	-74,84%
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	300,00	0,00%
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	243,05	303,00	15,21%
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 681,00	32 999,00	68 804,00	8,04%
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 910,48	4 600,00	15,00%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,00	18 396,48	12 650,00	-69,74%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 288,71	1 800,00	-10,00%
855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 075,00	94 210,57	0,00	-100,00%
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	200,00	33,33%
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	9 600,00	0,00	-100,00%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	200,00	33,33%
855-85504-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	810,65	0,00	-100,00%
855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,50	1 915,00	42,70%
855-85504-4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	0,00	700,00	22,16%
855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	200,00	0,00	200,00	0,00%
855-85508	Rodziny zastępcze	608 000,00	394 491,63	512 000,00	-15,79%
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	394 491,63	512 000,00	-15,79%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	82 199,00	75 836,13	86 800,00	5,60%
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 199,00	75 836,13	86 800,00	5,60%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 970,00	471 796,77	837 279,00	17,77%
855-85516-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	600,00	0,00	700,00	16,67%
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 750,00	285 072,41	432 400,00	24,34%
855-85516-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 493,79	30 000,00	106,90%
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	42 024,45	83 951,00	29,16%
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	6 363,97	12 308,00	59,43%
855-85516-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	7 000,00	16,67%

855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	17 463,50	71 000,00	18,93%
855-85516-4220	Zakup środków żywności	64 800,00	35 604,34	75 720,00	16,85%
855-85516-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 147,39	7 000,00	16,67%
855-85516-4260	Zakup energii	76 000,00	26 664,37	48 500,00	-36,18%
855-85516-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 500,00	50,00%
855-85516-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 650,00	2 800,00	33,33%
855-85516-4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 852,85	22 100,00	7,80%
855-85516-4360	Opłaty za usługi telefoniczne	2 700,00	737,70	3 500,00	29,63%
855-85516-4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,00	700,00	40,00%
855-85516-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	600,00	4 500,00	0,00%
855-85516-4440	Odpisy na ZFŚS	10 900,00	10 900,00	12 600,00	15,60%
855-85516-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
855-85516-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	700,00	0,00	1 000,00	42,86%
855-85595	Pozostała działalność	33 492,00	14 861,74	0,00	-100,00%
855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 992,52	3 891,68	0,00	-100,00%
855-85595-4010	Wynagrodzenia osobowe	480,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 284,00	906,41	0,00	-100,00%
855-85595-4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-4170	Wynagrodzenia osobowe	24 000,00	10 063,65	0,00	-100,00%
855-85595-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,86	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,62	0,00	0,00	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 426 497,57	7 489 411,56	10 184 552,16	-10,87%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 198,00	240 727,59	255 000,00	-17,53%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	32 000,00	220,00%
900-90001-4260	Zakup energii	4 000,00	153,75	4 000,00	0,00%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	375,84	76 000,00	38,18%
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00	240 198,00	143 000,00	-40,47%
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 552,59	2 625 032,36	3 596 912,16	-1,33%
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	11 506,00	6 001,60	10 000,00	-13,09%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	3 547 192,59	2 572 372,37	3 500 058,16	-1,33%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	967,39	1 800,00	0,00%

900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	909,00	1 000,00	0,00%
900-90003	Oczyszczanie miast	420 144,00	238 530,48	845 000,00	101,12%
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00	10 877,31	20 000,00	52,16%
900-90003-4260	Zakup energii	47 500,00	16 078,04	55 000,00	15,79%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	211 575,13	770 000,00	114,19%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 857,50	38 865,53	112 000,00	-7,33%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 357,50	15 345,92	30 000,00	-23,78%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	22 865,10	80 000,00	0,00%
900-90004-4260	Zakup energii	1 500,00	654,51	2 000,00	33,33%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 435,88	42 435,88	18 175,00	-57,17%
900-90005-4010	Wynagrodzenia osobowe	3 770,00	3 770,00	7 800,00	106,90%
900-90005-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00%
900-90005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	4 030,00	191,00	-95,26%
900-90005-4210	Zakup materiałów	14 894,83	14 894,83	6 000,00	-59,72%
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	18 407,05	18 407,05	2 850,00	-84,52%
900-90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00	120 000,00	155,32%
900-90013-4300	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00	120 000,00	155,32%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 000,00	585 367,27	1 162 000,00	-7,41%
900-90015-4260	Zakup energii	600 000,00	304 556,39	700 000,00	16,67%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	234 046,28	420 000,00	27,27%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	46 764,60	42 000,00	-87,08%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	28 943,65	55 000,00	37,50%
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 679,93	10 000,00	0,00%
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 263,72	45 000,00	50,00%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komun.	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	5 521 309,60	3 642 508,80	3 995 465,00	-27,64%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	65 072,75	227 000,00	116,19%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	137 566,45	405 000,00	50,00%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	239 425,00	151 492,39	250 425,00	4,59%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 051,00	8 000,00	33,33%
900-90095-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00	1 055 040,00	1 055 040,00	0,00%
900-90095-6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00%
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 844,60	2 232 286,21	700 000,00	-71,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 274 503,00	2 619 225,98	2 968 000,00	-9,36%

921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 503,00	1 993 900,79	1 900 000,00	-15,12%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 362 503,00	1 117 900,79	1 900 000,00	39,45%
921-92109-6220	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	876 000,00	876 000,00	0,00	-100,00%
921-92116	Biblioteki	500 000,00	358 336,00	545 000,00	9,00%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 000,00	358 336,00	545 000,00	9,00%
921-92118	Muzea	15 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921-92118-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	400 000,00	203 762,49	390 000,00	-2,50%
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	681,00	10 000,00	0,00%
921-92120-4260	Zakup energii	180 000,00	156 528,87	230 000,00	27,78%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 100,00	90 000,00	200,00%
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 952,62	60 000,00	100,00%
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500,00	0,00	-100,00%
921-92195	Pozostała działalność	121 000,00	63 226,70	133 000,00	9,92%
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	45 000,00	40 000,00	50 000,00	11,11%
921-92195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 103,19	22 000,00	10,00%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 123,51	55 000,00	10,00%
926	Kultura fizyczna	778 707,00	243 380,28	439 000,00	-43,62%
926-92601	Obiekty sportowe	399 207,00	0,00	0,00	-100,00%
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 207,00	0,00	0,00	-100,00%
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	139 500,00	165 000,00	-4,62%
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	130 000,00	150 000,00	-6,25%

926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 000,00	9 500,00	15 000,00	15,38%
926-92695	Pozostała działalność	206 500,00	103 880,28	274 000,00	32,69%
926-92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	4 000,00	33,33%
926-92695-3250	Stypendia różne	12 000,00	6 900,00	13 000,00	8,33%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	20 644,28	57 000,00	22,58%
926-92695-4260	Zakup energii	70 000,00	38 762,17	90 000,00	28,57%
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 791,92	45 000,00	80,00%
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 781,91	60 000,00	33,33%
926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	
	RAZEM	77 794 071,63	47 863 364,30	74 500 725,55	-4,23%

Informacja do budżetu na 2024 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 **200,00 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 **58.100,00 zł**
- wpływy za świadczenia specjalistyczne, usługi opiekuńcze w **dziale 852 rozdział 85228** przewiduje się wykonanie **4.000,00 zł**

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 30 września 2023 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 2023 r. Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

Grunty będące własnością Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim stanowią powierzchnie 123.3737 ha o wartości 6 461 920,72 zł.

Grunty oddane w trwałą zarząd to powierzchnia 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	Nieuzytki	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	31.0421 ha	23.882,00
031	Tereny przemysłowe (w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste)	3.6620 ha 2.7067 ha-uż.wiecz.	46.480,00 39.803,00-uż.wiecz.
032	Inne tereny zabudowane	1.6587 ha	1.413.655,60
032	Inne tereny zabudowane- trwałe zarz.	1.5093 ha	751.631,40
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1.9438 ha	54.640,00
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4.1088 ha	120.079,00
04	TERENY KOMUNIKACYJNE		
040	Drogi	40.2188 ha	4.296.872,73
041	Tereny kolejowe (uż. wiecz. od Skarbu Państwa)	1.6534 ha	3.326,39
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:	123.3737 ha 1.5093 ha- TZ	6.461.920,72 751631,40- 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	1.052.039,94
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	515 398,70
7.	I	Budynek dworca PKP	1,1593 ha	8.821.088,19
8.	I	Budynek biurowy Słowackiego 8	1,3045 ha	466.688,39 + 34.000,00 500.688,39
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
RAZEM				15.195.964,31

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

Budynki Komunalne Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przedstawiają się następująco:

L.p	ULICA	Stan na 01.01.2023 r.		Powierzchnia lokali zbyta w 2023 r. + wartość	Wartość budynku na 30.09.2023r.
		3	4		
1	2	3	4	5	6
1.	Chopina 14a	Grunt m ² 344	Budynek – zł/Pow. lok. do zbycia 22.750,00/138 m ²	-	22.750,00/138 m ²
2.	Chopina 25	197	7.734,13/92 m ²	-	7.734,13/92 m ²
3.	Drzewna 1	1745	672,85/98 m ²	-	672,85/98 m ²
4.	Dworcowa 11	431	30.149,48/57 m ²	-	30.149,48/57 m ²
5.	Górna 7	568	9.092,34/31 m ²	-	9.092,34/31 m ²
6.	Hoża 1	175	10.478,55/59 m ²	-	10.478,55/59 m ²
7.	Hoża 2	173	669,18 /55 m ²	-	669,18/55 m ²

8.	Hoża 3	263	42.931,47/393 m ²	-	42.931,47/393 m ²
9.	Pogodna 4	325	72.624,19/345 m ²	-	72.624,19/345 m ²
10.	Hoża 4	500	536,55/117m ²	-	536,55/117m ²
11.	Hoża 5	357	42.986,06/395m ²	-	42.986,06/395m ²
12.	Pogodna 6	319	39.637,13/298m ²	44,64 m ² x 133,00zł= 5.937,12	32.700,01/253,36m 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 ²
32.	Parkowa 8	366	637,98/74 m ²	-	637,98/74 m ²
33.	Piłsudskiego 32	377	30.748,64 /122 m ²	-	30.748,64/122 m ²
34.	Rudnickiego 1	318	395.900,00 /318 m ²	-	395.900,00/318 m ²
35.	Szeroka 6	218	4.976,53 /47 m ²	-	4.976,53/47 m ²
36.	Szeroka 12	625	30.565,40/153 m ²	-	30.565,40/153 m ²

37.	Słowackiego 7 i 7a	707	21.408,53/264 m ²	-	21.408,53/264 m ²
38.	Słowackiego 9 i 11	1422	41.163,77/240 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	Razem Słowac k. 25	10.423,00/87 m ²	-	10.423,00/87 m ²
41.	Słowackiego 29a	540	1.175,75/27 m ²	-	1.175,75/27 m ²
42.	Słowackiego 22	1888	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
			3.331.032,58	- 5.937,12	6.376.568,73

Wartość sprzedaży/netto lokalu mieszkalnego przy ul. Pogodnej 6 to kwota 132.175,00 zł

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

Budowle sportowe i Rekreacyjne przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Zaktualizowana wartość na 30.09.2023
1	Plac 3-go Maja	73.796,89
2	Park im. Jana Pawła II	948.655,83
3	Boisko wielofunkcyjne ul. Długa	501.332,10
4	Siłownie napowietrzne	99.968,19
5	Place zabaw i fontanny	298.760,72
6	Skatepark – ul. Parkowa 3	86.853,03
7	Flowpark	90.000,00
8	Boisko na stadionie ul. Sikorskiego 8	151.020,00
9	Zestaw małej architektury – ul. Parkowa	44.010,00
10	Boisko Sportowe – Orlik 3	997.252,47
Razem:		3.291.648,23

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 30.09.2023 rok			
Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2023 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	96.594,26	96.594,26
24	Ul. Świerkowa	279.239,35	279.239,35
25	Ul. Wiśniowa	489.992,35	489.992,35
26	Ul. Dekerta	119.999,07	119.999,07
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	148.103,06	148.103,06
33	Ul. Wojska Polskiego	14.740,02	14.740,02
34	Ul. Akacjowa – 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 i Osiedlowa	327.138,30	327.138,30
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	394.211,39	394.211,39
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	336.481,28	336.481,28

	PKS		
59	Parking ul. Szkolna i Osiedlowa	13.990,02	13.990,02
60	ul. Wyspiańskiego – przebudowa chodników	549.000,00	549.000,00
Razem:		23.955.728,62	23.955.728,62

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

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2023 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
Razem:		437.427,89	437.427,89

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

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2023 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
Razem:		2.112.055,30	2.112.055,30

Mosty, wiadukty, estakady, tunele przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2023 r.	Zaktualizowana wartość
1	Wiadukt	238.481,58	238.481,58
2	Kładka dla pieszych	332.301,54	0,00
Razem:		570.783,12	238.481,58

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

Lp.	GRUPA	Stan na 01.01.2023 r.	Zaktualizowana wartość
1	„3” Kotły i maszyny energetyczne	15.055,20	15.055,20
2	„4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	154.697,07	323.272,00
3	„5” Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	26.998,00	26.998,00
4	„6” Urządzenia techniczne	2.179.844,52	2.189.343,52
5	„7” Środki transportu	522.273,30	522.273,30
6	„8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	208.179,34	231.293,50
Razem:		3.107.047,43	3.308.235,52

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

5. Zawarte umowy cywilno-prawne i inne.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku ze stanu mienia komunalnego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zdjęto następujące nieruchomości:

Nieruchomości zbyte

Lp.	Położenie Nr działki, powierzchnia	Repertorium Data aktu	SYMBOL Wartość Księgowa	Wartość sprzedaży/netto
1	Aleksandrów Kujawski ul. Polna Dz. Nr 4041 Pow. 970 m ²	Zasiedzenie: Syg.I ns.104/22 z 27.12.2022r.	030 0.0970 970	-
2	Aleksandrów Kujawski ul. Graniczna dz. nr 2690 pow. 40 m ² dz nr 2692 pow. 179 m ²	Rep. A nr 236/2023 23.02.2023 r.	070 0.0040 40 0.0179 179	780.00 zł

3	Aleksandrów Kujawski ul. Akacjowa dz. nr 2434 pow. 73 m ² dz. nr 2435 pow. 318 m ² dz. nr 2436 pow. 619 m ² dz. nr 2437 pow. 618 m ² dz. nr 2472 pow. 5072 m ²	Postanowienie Sądowe I Ns 8/23 z 29.03.2023 r.	030 <u>0.6700</u> 183500	183.500,00 zł
4	Aleksandrów Kujawski ul. Nowa - Listna dz. nr 3681/1 pow. 37 m ² dz. nr 3784/1 pow. 18 m ² dz. nr 4200/1 pow. 46 m ²	Rep. A nr 4529/2023 04.08.2023r.	040 <u>0.0037</u> 37 <u>0.0018</u> 450 <u>0.0046</u> 165	5.400,00 zł
5	Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego dz. nr 1736 pow. 37 m ²	Rep. A nr 5223/2023 07.09.2023r.	032 <u>0.0037</u> 296	8.005,80 zł

Nabycie działek – 2023 rok

Lp.	Położenie Nr działki, powierzchnia	Repertorium Data aktu	SYMBOL Wartość Księgowa	Wartość nabycia/netto
1	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 520 pow. 231 m ²	Rep. A nr 229/23 23.02.2023r. Faktura 9/2023 23.02.2023	040 <u>0.0231</u> 11550	11.550,00 zł + <u>1.149,93 zł</u> 12.699,93 zł
2	Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna dz. nr 472 pow. 633 m ²	Rep. A nr 1642/23 23.03.2023r.	040 <u>0.0633</u> 633	-
3	Aleksandrów Kujawski ul. Akacja dz. nr 2434 pow. 73 m ² dz. nr 2435 pow. 318 m ² dz. nr 2436 pow. 619 m ² dz. nr 2437 pow. 618 m ² dz. nr 2472 pow. 5072 m ²	Postanowienie Sądowe I Ns 8/23 z 29.03.2023 r.	030 <u>0.6700</u> 183500	183.500,00 zł
4	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 10/1 pow. 45 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.6.2023 z 08.08.2023r.	040 <u>0.0045</u> 4750	4.750,00 zł
5	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 11/1 pow. 115 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.7.2023 z 08.08.2023r.	040 <u>0.0115</u> 19810	19.810,00 zł
6	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 13/1 pow. 93 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.3.2023 z 08.08.2023r.	040 <u>0.0093</u> 24220	24.220,00 zł
7	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 14/1 pow. 384 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.5.2023 z 08.08.2023r.	040 <u>0.0384</u> 11750	11.750,00 zł
8	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 17/1 pow. 478 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.4.2023 z 07.08.2023r.	040 <u>0.0478</u> 14630	14.630,00 zł
9	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 19/1 pow. 5088 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.1.2023 z 07.08.2023r.	040 <u>0.5088</u> 179050	179.050,00 zł
10	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 165/1 pow. 1711 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.2.2023 z 07.08.2023r.	040 <u>0.1711</u> 61990	61.990,00 zł

6. Dzierżawy- opłaty miesięczne.

L.P.	Imię i nazwisko Adres	Kwota z VAT miesięcznie
1.	Aleksandrów Kujawski ul. Hoża cz.dz. 1640/2, pow.17,50 m ² grunt pod działalność handlową	215,25 zł
2.	ul. Szkolna cz.dz. 1640/2, pow.21 m ² grunt pod działalność handlową	258,30 zł
3.	Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna cz.dz. 1697, pow.33 m ² grunt pod działalność handlową	202,95 zł
4.	Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego cz.dz. 1753, pow.18 m ² grunt pod kioskiem Ruch	221,40 zł
5.	Aleksandrów Kujawski ul. Stachury cz.dz. 1969, pow.21 m ² grunt pod działalność handlową	258,30 zł
6.	Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna cz.dz. 1969, pow.60 m ² szkolenie kierowców – dzierżawa budynku	738,00 zł
7.	Aleksandrów Kujawski Przedszkole Niepubliczne BIM-BAM-BINO ul. Słowackiego 145 dz. nr 2968 o pow. 1413 m ² budynek przedszkola	6.000,00 zł
8.	Aleksandrów Kujawski Przedszkole Niepubliczne BIM-BAM-BINO ul. Słowackiego 145 kuchnia	3.075,00 zł
9.	Aleksandrów Kujawski Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Długa 8, dz. nr 2853, pow. 9473 m ² budynek gimnazjum	5.000,00 zł
10.	Aleksandrów Kujawski Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia ul. Parkowa cz. dz. 1266 o pow. 400 m ² plac zabaw	400,00 zł
11.	Aleksandrów Kujawski Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku ul. Wojska Polskiego cz. dz. 1731 pow. 2517 m ² plac dla autobusów	1.000 zł
12.	Aleksandrów Kujawskiego Best Polymers Group ul. Parkowa dz nr 335 o pow. 7542 m ²	8.163,46 zł

7. Dzierżawy- opłaty roczne

L.P.	Imię i nazwisko	Kwota
1.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 7/5 cz. dz. 1656 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	49,20 zł
2.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15 cz. dz. 1059 o pow. 70m ² ogródek przydomowy	172,20 zł
3.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 2/5 cz. dz. 1656 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	49,20 zł
4.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 8/4 cz. dz. 1656 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	49,20 zł
5.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 2/3 cz. dz. 1656 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	49,20 zł
6.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15/5 cz. dz. 1059 o pow. 30 m ³ ogródek przydomowy	86,10 zł
7.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15/5 cz. dz. 1059 o pow. 30 m ³ ogródek przydomowy	484,62 zł
8.	Aleksandrów Kujawski Osiedle Stara Cegielnia ul. Wyspiańskiego dz. nr 512 o pow. 7291 m ² teren rekreacyjny	492,00 zł
9.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza cz. dz. nr 585 o pow. 20 m ² grunt pod miejsce składowe	49,20 zł
10.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 2/2 cz. dz. 1656 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	49,20 zł
11.	Aleksandrów Kujawski Narutowicza 15/3 cz. dz. 1059 o pow. 35 m ³ ogródek przydomowy	86,10 zł
12.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 8/4 cz. dz. 1656 o pow. 25 m ² ogródek przydomowy	61,50 zł

13	Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka 6/4 cz. dz. 1875 o pow. 24 m ² ogródek przydomowy	59,04 zł
14	Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa dz. nr 1897 o pow. 373 m ² uprawy rolne	37,30 zł
15	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa dz. nr 1656 o pow. 22 m ² ogródek przydomowy	54,12 zł
16	Aleksandrów Kujawski ul. Wspólna dz. nr 1294 o pow. 4,50 m ² miejsce postojowe	11,09 zł
17	Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego dz. nr 1313 o pow. 15 m ² miejsce postojowe	184,50 zł
18	Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego dz. nr 2003 o pow. 638 m ² dz. nr 2070 o pow. 656 m ² miejsca postojowe parking	3.183,24 zł
19.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza dz. nr 1116 o pow. 600 m ² korzystanie z komórek gospodarczych	1.476,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 30 września 2023

1	2		4	5	6	7				8	9
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2023	Przychody (+)	Rozchody (-)	Wartość końcowa na 30.09.2023	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:				Dochody uzyskane w 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
		Wartość			Wartość	prawo własności § 0770	mienie w dzierżawie § 0750	użytkowanie wieczyste § 0760	inne wymienić		
1	Grunty - Gr.0	7.538.038,19	513.032,93	185.637,00	7.865.434,12	7.070.673,33	-	39 803,00	3 326,39 751.631,40	329.860,80 zł	2.500.00,00 zł
2	Budynki - Gr.I	19.610.428,34	3.085.473,27	5.937,12	22.689.964,49	21.572 533,04	-	-	1.117.431,45		
3	Obiekty inż. ląd.- Gr.II	31.407.809,56	-	332.301,54	31.075.508,02	30 035 341,92			1.040.166,10		
4	Kotły Gr.III	15 055,20	-	-	15 055,20	15 055,20					
5	Masz. i urz. - Gr.IV	154 697,07	168.574,93	-	323.272,00	323.272,00					
6	Specjal.masz – Gr.V	26 998,00	-	-	26 998,00	26 998,00					
7	Urząd. Techn. - Gr.VI	2 179 844,52	9.499,00	-	2.189.343,52	2.189.343,52					
8	Środk. Trans. -Gr. VII	522 273,30	-	-	522 273,30	400 503,30			121 770,00		
9	Wyposaż. Gr.VIII	208 179,34	23.114,16	-	231.293,50	231.293,50					
	R a z e m	61 663 323,52	3.799.694,29	523.875,66	64 939 142,15	61 865 013,81		39 803,00	3 034 325,34	329.860,80 zł	2.500.00,00 zł

8. Na 30.09.2023r. Inwestycje rozpoczęte o łącznej wartości 9. 614.110,15 zł.

9. Na 30.09.2023r. Gmina posiada udziały w czterech spółkach o łącznej wartości 36.348.296,15 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	23.518.448,00
3.	Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	5.584.678,15
4.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Toruński" Sp. z o.o.	4.584.170,00

Zmiana wartości mienia komunalnego wg wykazu do dnia 30.09.2023 roku

Grupa. 0 - Grunty

1) Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 513.032,93 zł spowodowane były:

- Akt notarialny Repertorium A numer 229/2023 z dnia 23-02-2023 zakup działki numer 520 o powierzchni 0,0231 ha położona przy ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim wartość 12.699,93 zł.
- Akt notarialny Repertorium A numer 1642/2023 z dnia 23-03-2023 nabycie w drodze darowizny od Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim działki numer 472 o powierzchni 0,0633 ha położona przy ulicy Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 633,00 zł.
- Protokół ujawnienia środka trwałego nr 1/2023 z dnia 04-05-2023 współwłasność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 2434 (20/5), 2435 (20/6), 2436 (20/7), 2437 (20/8), 2472 (20/9) o powierzchni 0,6700 ha położona przy ulicy Akacyjowej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 183.500,00 zł.
- Decyzje Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 10/1 o łącznej powierzchni 0,7914 ha wartość 316.200,00 zł.

Decyzją nr GR.6840.4.2023 z dnia 02-05-2023 Burmistrz Miasta Aleksandro Kujawskiego orzekł o wygaśnięciu z dniem 03-05-2023 trwałego zarządu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szkolnej działka numer 1641 o powierzchni 1,3090 ha wartość 651 882,00.

2) Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 185.637,00 zł spowodowane były:

- Postanowienie Sądu Sygn. Akt I Ns 104/22 z dnia 27-12-2022 zbycie działki numer 4041 o powierzchni 0,0970 ha położonej przy ul. Polnej 36 w związku z zasiedzeniem wartość 970,00 zł.
- Akt notarialny Repertorium A numer 236/2023 z dnia 23-02-2023 sprzedaż działki numer 2690 o powierzchni 0,0040 ha położona przy ulicy Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 40,00 zł.; sprzedaż działki nr 2692 o powierzchni 0,0179 ha położona przy ulicy Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 179,00 zł.
- Postanowienie Sądu Rejonowego Sygn. Akt I Ns 8/23 z dnia 29-03-2023 zniesienie współwłasność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 2434 (20/5), 2435 (20/6), 2436 (20/7), 2437 (20/8), 2472 (20/9) o powierzchni 0,6700 ha położona przy ulicy Akacyjowej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 183 500,00 zł.
- Akt notarialny Repertorium A numer 4523/2023 z dnia 04-08-2023 sprzedaż działki numer 3681/1 o powierzchni 0,0037 ha położona przy ulicy Nowej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 37,00 zł; działki numer 3784/1 o powierzchni 0,0018 ha położona przy ulicy Listnej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 450,00 zł; działki numer 4200/1 o powierzchni 0,0046 ha położona przy ulicy Listnej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 165,00 zł.
- Akt notarialny Repertorium A numer 5223/2023 z dnia 07-09-2023 sprzedaż działki numer 1736/1 o powierzchni 0,0037 ha położona przy ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim wartość 296,00 zł.

Grupa. I - Budynki i lokale

1) Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 3.085.473,27 zł spowodowane były :

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) na działce numer 3782 powierzchnia zabudowy 551,17 m², powierzchnia użytkowa 451,96 m² przy ul. gen. Elżbiety Zawadzkiej „ZO” wartość 3 051 473,27 zł.
- Modernizacja serwerowni w budynku biurowym przy ul. J. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim wartość 34 000,00 zł- Grant w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

- 2) Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 5.937,12 zł spowodowane były:
- Akt notarialny Repertorium A numer 2971/2023 z dnia 29-05-2023 umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, umowa sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki dla lokalu mieszkalnego numer 3 przy ul. Pogodnej 6 o powierzchni 44,64m² wartość 5 937,12 zł.

Grupa. II - Obiekty inż. lądowe

- 1) Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 332.301,54 zł spowodowane były:
- Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami kolejowymi PKP linii Kutno-Piła usytuowana przy przejeździe kolejowym wartość 332 301,54 zł.

Grupa. III - Kotły

NIE DOTYCZY

Grupa. IV - Maszyny i urządzenia

- 1) Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 332.301,54 spowodowane były:
- Zakup 2 sztuk serwerów DELL R740xd- Grant w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” wartość 1 sztuka 84 287,47 zł; 1 sztuka 84 287,46 zł.

Grupa. V - Specjalne maszyny

NIE DOTYCZY

Grupa. VI - Urządzenia techniczne

- 1) Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 9.499,00 zł spowodowane były:
- Korekta JPK VAT za XII 2022 rok zwiększenie wartości dwóch automatów parkingowych o vat niepodlegający odliczeniu.

Grupa. VII - Środki transportu

NIE DOTYCZY

Grupa. VIII - Wyposażenie

- 1) Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 23.114,16 zł spowodowane były:
- Zakup Zestawu 14 na plac zbaw przy ul. Zielonej „Ogródek Jordanowski” wartość 23.114,60 zł.