

UCHWAŁA NR X/70/24
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465¹⁾), 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 2024 r. poz. 1530²⁾) 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 2024 r. poz. 167³⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 86.075.971,26 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 76.526.574,81 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 zł
- 2) majątkowe w wysokości 9.549.396,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 88.939.361,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73.860.828,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.909.169,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 17.870.115,04 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 17.515.456,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.004.594,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 950.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w kwocie 600.263,89 zł
 - 2) majątkowe w wysokości 15.078.532,79 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.078.532,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

§ 3. Deficyt w wysokości 2.863.390,46 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.863.390,46 zł.

§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 3.978.390,46 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 1.115.000,00 zł.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2025 roku w kwocie – 2.863.390,46 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 1.115.000,00 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.

¹⁾ Zmiana ustawy ogłoszona została w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

²⁾ Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i 1717

³⁾ Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 165.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 221.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 221.000,00 zł,

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł na realizację działań w zakresie międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 3.827.535,04 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.827.535,04 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 10. 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.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 80.000,00 zł za korzystanie z ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 8.611.164,45 zł oraz wydatki w kwocie 8.611.164,45 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego

Lidia Kulpa

Budżet na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
600			Transport i łączność	1 295 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 850,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00
		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	674 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 700,00
		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	85 700,00
710			Działalność usługowa	868 927,00
	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	863 927,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	863 927,00
720			Informatyka	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00
		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	487 900,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 100,00
750			Administracja publiczna	442 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 086,00
		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	432 986,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
75095		Pozostała działalność	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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	10 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 500,00
	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	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 512 807,54
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00
	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	6 681 563,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 616 970,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	436,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 807,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 689 580,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 807 313,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 062,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	456,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 249,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	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	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	692 600,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 395 864,54
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 775,80
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 195 088,74
758		Różne rozliczenia	11 931 686,34
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 915 686,34
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 915 686,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 129 274,45
	80101	Szkoły podstawowe	5 910 944,45
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 230,00
		0830 Wpływy z usług	25 000,00
		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	5 854 564,45
	80104	Przedszkola	940 060,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0830 Wpływy z usług	900 000,00
		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	2 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 270,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
851		Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
852			Pomoc społeczna	4 404 459,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 871 087,00
		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	1 861 087,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 058,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 545,00
		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)	758 545,00
	85216		Zasiłki stałe	641 750,00
		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)	640 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 490,00
		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	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 042,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	464 942,00
	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	13 887,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 709,81

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 632,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 632,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 632,00
855			Rodzina	6 421 963,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 712,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		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	5 617 724,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 565 012,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	118 607,00
		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	118 607,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	672 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 635,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 827 535,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
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
926		Kultura fizyczna	134 500,00
	92695	Pozostała działalność	134 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 500,00

Razem:			86 075 971,26
---------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. Dochody bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
600			Transport i łączność	250 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 100,00
			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	697 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00
		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	674 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 700,00

			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
		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	85 700,00
710			Działalność usługowa	868 927,00
			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	863 927,00
			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	863 927,00
720			Informatyka	595 000,00
			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	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00
			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	595 000,00
		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	487 900,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 100,00
750			Administracja publiczna	442 086,00
			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	433 086,00
			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	432 986,00

	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
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 512 807,54
			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	53 200,00
			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	53 000,00
		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	6 681 563,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 616 970,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 807,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	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	3 689 580,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 807 313,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 062,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	456,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 249,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		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	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	692 600,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 395 864,54
			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	33 200 775,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 195 088,74
758			Różne rozliczenia	11 931 686,34
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 915 686,34
			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	11 915 686,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 274 710,00
			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	56 380,00
			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	30 230,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80104		Przedszkola	940 060,00
			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	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00

		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 270,00
			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	278 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
852			Pomoc społeczna	4 404 459,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 263,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 871 087,00
			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	1 861 087,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 058,00
			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)	51 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 545,00
			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)	758 545,00
	85216		Zasiłki stałe	641 750,00
			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)	640 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 490,00
			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	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 042,00
			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	60 000,00
		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	464 942,00
	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	13 887,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 263,89

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 709,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554,08
855			Rodzina	6 421 963,00
			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	12 712,00
			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	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		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	5 617 724,00
			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	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 565 012,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	118 607,00
			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	118 607,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 000,00
			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	672 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 535,04
			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	3 827 535,04
			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	3 827 535,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		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:				76 526 574,81
			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	600 263,89

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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	950 000,00
600			Transport i łączność	1 045 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00
			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	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 600,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 854 564,45
			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	5 854 564,45

			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	5 854 564,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 632,00
			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	109 632,00
			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	109 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 100,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 600,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00
926			Kultura fizyczna	134 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	134 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 500,00
majątkowe razem:				9 549 396,45
			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:		86 075 971,26
	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	600 263,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Budżet na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
600			Transport i łączność	2 778 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 778 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 087,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 411 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	735 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 070 927,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	863 927,00
		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	576 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
720			Informatyka	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	356 577,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 273,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 823,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 327,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
750		Administracja publiczna	10 181 528,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	432 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 841,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 952 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 589,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	75095	Pozostała działalność	440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
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	134 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
757			Obsługa długu publicznego	961 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
	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	386 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00
		4810	Rezerwy	386 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 106 152,45
	80101		Szkoły podstawowe	24 924 547,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 139,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	442 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 682 004,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	506 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 158,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 854 564,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,00
	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	7 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 271,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 971,00
80104		Przedszkola	8 497 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 389 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	95 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 317,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80105		Przedszkola specjalne	2 048 568,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 568,00
80107		Świetlice szkolne	512 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 041,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 837,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 319,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	274,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 663,00
	4220	Zakup środków żywności	278 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	422 892,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 051,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 088,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 648,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 666,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 053,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 461,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 970,00
80195		Pozostała działalność	453 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 199,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 353,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 575,00
851		Ochrona zdrowia	470 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85195		Pozostała działalność	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852		Pomoc społeczna	8 109 746,89
85202		Domy pomocy społecznej	606 869,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 869,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 881 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 444,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 058,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 058,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 545,00
	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	758 545,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	490 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00
85216		Zasiłki stałe	641 750,00
	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	640 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 476 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 333,00
85295		Pozostała działalność	35 887,89
	3110	Świadczenia społeczne	17 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 968,43
	4309	Zakup usług pozostałych	231,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 632,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 040,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 365,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 865,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 588,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 899,00
	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	7 402 872,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 712,00
		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	10 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	2 600,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 724,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 803 981,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	559 565,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4580 Pozostałe odsetki	2 600,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85504	Wspieranie rodziny	107 944,00
		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	520,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
85508		Rodziny zastępcze	676 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 607,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 607,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	899 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	78 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	61 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 143,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	97 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04
		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	5 146,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 737 535,04
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260 Zakup energii	53 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	803 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 066 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	2 520 108,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	518 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 683,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 927,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 927,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 847 927,00
92116		Biblioteki	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	140 000,00
	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	53 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
926		Kultura fizyczna	810 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00
	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	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
92695		Pozostała działalność	624 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3250	Stypendia różne	14 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00

Razem:			88 939 361,72
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. 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 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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 778 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 087,00	2 778 087,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 778 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 087,00	2 778 087,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 087,00	1 733 087,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 411 300,00	1 211 300,00	1 161 300,00	0,00	1 161 300,00	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	675 600,00	475 600,00	475 600,00	0,00	475 600,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	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	735 700,00	735 700,00	685 700,00	0,00	685 700,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	1 070 927,00	1 070 927,00	1 070 927,00	17 403,00	1 053 524,00	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	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		71095	Pozostała działalność	863 927,00	863 927,00	863 927,00	17 403,00	846 524,00	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	576 240,00	576 240,00	576 240,00	0,00	576 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	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
720			Informatyka	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	356 577,00	356 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 273,00	78 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 823,00	110 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 327,00	24 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 181 528,00	10 006 528,00	9 745 528,00	8 042 629,00	1 702 899,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	432 986,00	432 986,00	422 986,00	362 676,00	60 310,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 433,00	51 433,00	51 433,00	51 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00	7 443,00	7 443,00	7 443,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 841,00	19 841,00	19 841,00	0,00	19 841,00	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

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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	356 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 952 542,00	8 777 542,00	8 756 542,00	7 679 953,00	1 076 589,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 812,00	5 998 812,00	5 998 812,00	5 998 812,00	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	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 141,00	1 074 141,00	1 074 141,00	1 074 141,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 589,00	167 589,00	167 589,00	0,00	167 589,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
		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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	134 500,00	114 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75414		Obrona cywilna	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

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	
		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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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	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
757			Obsługa długu publicznego	961 231,00	961 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	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	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	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	39 106 152,45	31 568 430,00	17 707 635,00	15 042 835,00	2 664 800,00	13 738 529,00	122 266,00	0,00	0,00	0,00	7 537 722,45	7 537 722,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 924 547,45	17 536 825,00	11 575 686,00	10 355 654,00	1 220 032,00	5 900 000,00	61 139,00	0,00	0,00	0,00	7 387 722,45	7 387 722,45	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	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	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	41 139,00	41 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 139,00	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	1 384 893,00	1 384 893,00	1 384 893,00	1 384 893,00	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	105 545,00	105 545,00	105 545,00	105 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 469,00	1 432 469,00	1 432 469,00	1 432 469,00	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	193 722,00	193 722,00	193 722,00	193 722,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 920,00	104 920,00	104 920,00	0,00	104 920,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	108 280,00	108 280,00	108 280,00	0,00	108 280,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 352,00	429 352,00	429 352,00	0,00	429 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 115,00	20 115,00	20 115,00	20 115,00	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	6 682 004,00	6 682 004,00	6 682 004,00	6 682 004,00	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	506 306,00	506 306,00	506 306,00	506 306,00	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	1 533 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 158,00	1 533 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 854 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 564,45	5 854 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 159,00	171 159,00	171 159,00	159 098,00	12 061,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 076,00	48 076,00	48 076,00	48 076,00	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	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	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	22 596,00	22 596,00	22 596,00	22 596,00	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	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	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

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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	7 761,00	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	75 271,00	75 271,00	75 271,00	75 271,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 971,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	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	8 497 029,00	8 347 029,00	2 954 212,00	2 442 495,00	511 717,00	5 389 317,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 389 317,00	5 389 317,00	0,00	0,00	0,00	5 389 317,00	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	3 500,00	3 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 187,00	296 187,00	296 187,00	296 187,00	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	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	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	340 381,00	340 381,00	340 381,00	340 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 897,00	20 897,00	20 897,00	20 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	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	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
		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	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 317,00	116 317,00	116 317,00	0,00	116 317,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 890,00	1 603 890,00	1 603 890,00	1 603 890,00	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	127 900,00	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 048 568,00	2 048 568,00	0,00	0,00	0,00	2 048 568,00	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	2 048 568,00	2 048 568,00	0,00	0,00	0,00	2 048 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	512 095,00	512 095,00	512 095,00	484 269,00	27 826,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 704,00	65 704,00	65 704,00	65 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00	22 776,00	22 776,00	0,00	22 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 041,00	5 041,00	5 041,00	5 041,00	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	376 837,00	376 837,00	376 837,00	376 837,00	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	27 319,00	27 319,00	27 319,00	27 319,00	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		Dowózanie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 059,00	78 059,00	78 059,00	0,00	78 059,00	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	77 785,00	77 785,00	77 785,00	0,00	77 785,00	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	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	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	555 574,00	555 574,00	555 574,00	270 322,00	285 252,00	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	209 032,00	209 032,00	209 032,00	209 032,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	39 527,00	39 527,00	39 527,00	39 527,00	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	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	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	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	422 892,00	422 892,00	222 248,00	218 197,00	4 051,00	200 644,00	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	200 644,00	200 644,00	0,00	0,00	0,00	200 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	31 570,00	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	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	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	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	165 088,00	165 088,00	165 088,00	165 088,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 648,00	16 648,00	16 648,00	16 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 666,00	1 292 666,00	1 056 324,00	994 721,00	61 603,00	200 000,00	36 342,00	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	200 000,00	200 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 342,00	36 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 593,00	136 593,00	136 593,00	136 593,00	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	19 478,00	19 478,00	19 478,00	19 478,00	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

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	
		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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 053,00	50 053,00	50 053,00	0,00	50 053,00	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	9 219,00	9 219,00	9 219,00	9 219,00	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	776 461,00	776 461,00	776 461,00	776 461,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 970,00	52 970,00	52 970,00	52 970,00	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	453 563,00	453 563,00	432 278,00	118 079,00	314 199,00	0,00	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 285,00	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	16 759,00	16 759,00	16 759,00	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	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	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	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 199,00	194 199,00	194 199,00	0,00	194 199,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 575,00	97 575,00	97 575,00	97 575,00	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	470 500,00	470 500,00	470 500,00	234 891,00	235 609,00	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
		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	449 523,00	449 523,00	449 523,00	225 914,00	223 609,00	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	180 520,00	180 520,00	180 520,00	180 520,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 374,00	137 374,00	137 374,00	0,00	137 374,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	3 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	437,00	437,00	437,00	437,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	852		Pomoc społeczna	8 109 746,89	8 109 746,89	5 390 356,00	3 824 185,00	1 566 171,00	0,00	2 714 127,00	5 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	606 869,00	606 869,00	606 869,00	0,00	606 869,00	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	606 869,00	606 869,00	606 869,00	0,00	606 869,00	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	1 881 087,00	1 881 087,00	1 877 087,00	1 590 773,00	286 314,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 968,00	1 245 968,00	1 245 968,00	1 245 968,00	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	80 645,00	80 645,00	80 645,00	80 645,00	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	230 030,00	230 030,00	230 030,00	230 030,00	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	32 530,00	32 530,00	32 530,00	32 530,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	63 870,00	63 870,00	63 870,00	0,00	63 870,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 444,00	34 444,00	34 444,00	0,00	34 444,00	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	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi domowej	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 058,00	51 058,00	51 058,00	0,00	51 058,00	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	51 058,00	51 058,00	51 058,00	0,00	51 058,00	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	759 545,00	759 545,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	758 545,00	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	758 545,00	758 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	641 750,00	641 750,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	640 750,00	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	640 750,00	640 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 476 877,00	1 476 877,00	1 469 277,00	1 342 426,00	126 851,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 470,00	963 470,00	963 470,00	963 470,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	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	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	31 021,00	31 021,00	31 021,00	0,00	31 021,00	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	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 340,00	1 661 340,00	1 365 041,00	890 986,00	474 055,00	0,00	296 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 099,00	286 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 280,00	672 280,00	672 280,00	672 280,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	440 942,00	440 942,00	440 942,00	0,00	440 942,00	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	29 813,00	29 813,00	29 813,00	0,00	29 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie 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

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	
	85295		Pozostała działalność	35 887,89	35 887,89	13 024,00	0,00	13 024,00	0,00	17 600,00	5 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,95	2 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,05	269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,16	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,84	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,27	56,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 968,43	1 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	231,57	231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 632,00	22 592,00	22 592,00	0,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 040,00	137 040,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 632,00	22 592,00	22 592,00	0,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 040,00	137 040,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	22 592,00	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	137 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 040,00	137 040,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 365,00	155 365,00	127 865,00	123 768,00	4 097,00	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	127 865,00	127 865,00	127 865,00	123 768,00	4 097,00	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	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00	17 874,00	17 874,00	17 874,00	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	465,00	465,00	465,00	465,00	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	4 097,00	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	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	90 588,00	90 588,00	90 588,00	90 588,00	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	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	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	7 402 872,00	7 402 872,00	2 597 671,00	1 527 179,00	1 070 492,00	0,00	4 805 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	12 712,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	5 587 724,00	5 587 724,00	783 743,00	752 696,00	31 047,00	0,00	4 803 981,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 803 981,00	4 803 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00	148 530,00	148 530,00	148 530,00	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	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 565,00	559 565,00	559 565,00	559 565,00	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	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	375,00	375,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 944,00	107 944,00	107 424,00	103 606,00	3 818,00	0,00	520,00	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	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	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	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	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: 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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 607,00	118 607,00	118 607,00	0,00	118 607,00	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	118 607,00	118 607,00	118 607,00	0,00	118 607,00	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	899 385,00	899 385,00	898 685,00	670 427,00	228 258,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	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	529 963,00	529 963,00	529 963,00	529 963,00	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	47 164,00	47 164,00	47 164,00	47 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	78 720,00	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	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	19 338,00	19 338,00	19 338,00	0,00	19 338,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 143,38	7 244 960,04	7 244 960,04	88 829,00	7 156 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 183,34	2 951 183,34	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04	3 827 535,04	3 827 535,04	84 054,00	3 743 481,04	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 146,00	5 146,00	5 146,00	0,00	5 146,00	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	3 737 535,04	3 737 535,04	3 737 535,04	0,00	3 737 535,04	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	803 500,00	803 500,00	803 500,00	0,00	803 500,00	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	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
		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	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 500,00	15 000,00	15 000,00	4 775,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	677,00	677,00	677,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 066 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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,			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 600,00	761 600,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 520 108,34	1 074 425,00	1 074 425,00	0,00	1 074 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 683,34	1 445 683,34	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 425,00	323 425,00	323 425,00	0,00	323 425,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 683,34	1 445 683,34	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 927,00	4 007 927,00	461 000,00	0,00	461 000,00	3 540 927,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 927,00	2 847 927,00	0,00	0,00	0,00	2 847 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 847 927,00	2 847 927,00	0,00	0,00	0,00	2 847 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	53 000,00	6 000,00	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	
		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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	810 000,00	530 500,00	326 000,00	5 000,00	321 000,00	186 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	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	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	624 000,00	344 500,00	326 000,00	5 000,00	321 000,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				88 939 361,72	73 860 828,93	46 779 284,04	28 909 169,00	17 870 115,04	17 515 456,00	8 004 594,00	600 263,89	11 231,00	950 000,00	15 078 532,79	15 078 532,79	0,00	0,00	0,00	

Budżet na 2025 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
600			Transport i łączność	2 778 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 778 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 087,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
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	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 537 722,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 387 722,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 158,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 854 564,45
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 040,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 183,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 445 683,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 683,34
926			Kultura fizyczna	279 500,00
	92695		Pozostała działalność	279 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00
Razem:				15 078 532,79

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3A do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. Zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Partycypacja Gminy Miejskiej w zadaniu realizowanym przez Powiat Aleksandrowski – poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego	58.607,00 zł
2.	Dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjnej na ulice: Promienna, Księżycowa, Szeroka, Marczewskiego i Traugutta oraz projekt branży drogowej i elektrycznej zapewnienia poprawy przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego, Strażackiej, Szkolnej, Wyspiańskiego i Długiej	229.480,00 zł
3.	Przebudowa części drogi ul. Akacyjowa wraz ze skrzyżowaniem ulic Sikorskiego, Graniczna, Targowa i Chopina	90.000,00 zł
4.	Budowa ulicy Spokojnej	1.900.000,00 zł
5.	Budowa ulicy Szkolnej	500.000,00 zł
6.	Zakup nieruchomości	200.000,00 zł
7.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	7.387.722,45 zł
8.	Modernizacja w Przedszkolu	150.000,00 zł
9.	Projekt oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa	14.000,00 zł
10.	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”	1.052.000,00 zł
11.	Budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II	50.000,00 zł
12.	Modernizacja WTZ	137.040,00 zł
13.	Termomodernizacja budynku Leśna 4	450.000,00 zł
14.	Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi i instalacją antyodorową	85.683,34 zł
15.	Zakup ciągnika z pługiem, kosiarką, zamiatarką i posypywarką	260.000,00 zł
16.	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Sosnowej – Etap I	70.000,00 zł
17.	Budżet obywatelski	150.000,00 zł

18.	Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	10.000,00 zł
19.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
20.	Dokumentacja projektowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	430.000,00 zł
21.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, SP 1	129.500,00 zł
22.	Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, SP 3	150.000,00 zł
23.	Modernizacja stacji uzdatniania wody	1.000.000,00 zł
24.	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego – klimatyzacja	100.000,00 zł
18.	Wymiana źródła ciepła w Urzędzie Miejskim, wkład własny	75.000,00 zł
19.	Projekt „Ciepłe mieszkanie”	389.500,00zł
	RAZEM	15.078.532,79 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 978 390,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 978 390,46
Rozchody ogółem:			1 115 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 115 000,00

Budżet na 2025 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	432 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 986,00
		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	432 986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 337 053,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 861 087,00
		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	1 861 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 942,00
		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	464 942,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	5 684 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 565 012,00
		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	5 565 012,00
	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	118 607,00

		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	118 607,00
--	--	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Razem:				8 460 108,00
---------------	--	--	--	--------------

Budżet na 2025 rok

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	432 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	2 337 053,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 861 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 444,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 942,00

	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
855			Rodzina	5 684 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 565 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 803 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 607,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 607,00
Razem:				8 460 108,00

Budżet na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 927,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 927,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 847 927,00
	92116		Biblioteki	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
Razem:				3 487 927,00

Budżet na 2025 rok

Załącznik Nr 6A do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	13 738 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 900 000,00
	80104		Przedszkola	5 389 317,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 389 317,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 048 568,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 568,00
	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	200 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 644,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
Razem:				13 738 529,00

Budżet na 2025 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24 z dnia 18.12.2024r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00
		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	53 000,00
926			Kultura fizyczna	186 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00
		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	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
Razem:				678 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/70/24
z dnia 18 grudnia 2024r

Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na rok 2025

1) Dochody 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025r
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	950.000,00
	40002		Dostarczanie wody	950.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000,00
600			Transport i łączność	1.045.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.045.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.045.000,00
801			Oświata i wychowanie	5.854.564,45
	80101		Szkoły podstawowe	5.854.564,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.854.564,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761.600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761.600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761.600,00
			Razem:	8.611.164,45

2) Wydatki 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025r
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	950.000,00
	40002		Dostarczanie wody	950.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000,00
600			Transport i łączność	1.045.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.045.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.045.000,00
801			Oświata i wychowanie	5.854.564,45
	80101		Szkoły podstawowe	5.854.564,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.854.564,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761.600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761.600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761.600,00
			Razem:	8.611.164,45

Część opisowa do budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2025 rok

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2025r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

W budżecie planuje się dochody ogółem w wysokości	86.075.971,26 zł
w tym:	
- dochody bieżące	76.526.574,81 zł
- dochody majątkowe	9.549.396,45 zł
1. Dochody własne to kwota	53.133.073,58 zł
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	34.395.864,54 zł
2. Subwencja ogółem	11.915.686,34 zł
w tym:	
- subwencja ogólna	11.915.686,34 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	10.455.151,00 zł
w tym na:	
- Administrację publiczną	<u>432.986,00 zł</u>
Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe dofinansowanie zadań zleconych z tego:	
sprawy obywatelskie	374.645,00 zł
pozostałe zadania	58.341,00 zł
- Dotacja na cmentarze	<u>5.000,00 zł</u>
- Ochrona zdrowia	<u>3.500,00 zł</u>
- Pomoc społeczna	<u>4.327.096,00 zł</u>
dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych § 2010	2.337.053,00 zł
w tym:	
- utrzymanie Domu Środowiskowego (rozdz. 85203)	1.861.087,00 zł
- usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	464.942,00 zł
- MOPS (rozdz. 85219)	2.400,00 zł
- MOPS (rozdz. 85295)	8.624,00 zł
dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych § 2030	1.990.043,00 zł
w tym:	
- utrzymanie częściowe MOPS	234.090,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.058,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	758.545,00 zł
- zasiłki stałe	640.750,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie	299.600,00 zł
-dotacja na zadania przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00 zł
- Rodzina	<u>5.684.119,00 zł</u>
dotacja przeznaczona na zadania zlecone § 2010	
w tym:	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	5.565.012,00 zł
- karta dużej rodziny	500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	118.607,00 zł
- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2.450,00 zł

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2025 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

4. Wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka	672.000,00 zł
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.756.600,00 zł
	5.854.564,45 zł
6. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego i PFRON na inwestycje: modernizacja WTZ	109.632,00 zł
7. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.263,89 zł
8. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 Szkoła Podstawowa Nr 1	59.500,00 zł
9. Kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3	75.000,00 zł
10. Porozumienie z Gminą Waganiec - ŚDS	10.000,00 zł
11. Program „Czyste powietrze”	15.000,00 zł
12. Program „Ciepłe mieszkanie”	389.500,00 zł
13. Program „Cyberbezpieczny Samorząd”	595.000,00 zł
14. Środki ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej	30.000,00 zł

A. Dochody własne Gminy 52.658.538,54

A. I. Wpływy z podatków

1. Podatek od nieruchomości

w zł.	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	9.543.582,67	9.424.283,00	-1,25
- od osób fizycznych	2.900.451,96	2.807.313,00	-3,21
- od osób prawnych	6.643.130,71	6.616.970,00	-0,39

Plan dochodów na 2025 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Nr VII/55/24 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które:

- * są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- * są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- * posiadają nieruchomość lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub bez tytułu prawnego.

2. Podatek rolny

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
- od osób fizycznych	10.785,00	13.062,00	21,11
- od osób prawnych	396,00	436,00	10,10

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- * średnia cena skupu żyta przyjęta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, 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 2024r.	plan 2025r.	%
- od osób fizycznych	449,00	456,00	1,56
- od osób prawnych	8.325,00	7.807,00	-6,22

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 2024 r. wg Komunikatu Prezesa GUS.

4. Podatek od środków transportowych w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
- od osób fizycznych	188.450,00	174.249,00	-7,04
- od osób prawnych	32.283,00	38.000,00	17,71

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 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	50.000,00	53.000,00	6,00

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 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	80.000,00	60.000,00	-25,00

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
os. fizyczne	900.000,00	600.000,00	-33,33
os. prawne	15.000,00	10.000,00	-33,33

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, udział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1% do 2% podstawy opodatkowania).

A. II. Wpływy z opłat

1. Wpływy z opłaty skarbowej w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	360.000,00	220.000,00	-38,89

2. Wpływy z zajęcia pasa drogowego			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	400.000,00	250.000,00	-37,50

3. Wpływy z opłaty targowej			
w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	9.000,00	9.000,00	0,00

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 2024 r.	plan 2025r.	%
ogółem:	370.000,00	410.000,00	10,81

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 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	73.084,71	50.000,00	-31,59

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 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	10.225.097,00	33.200.775,80	224,70

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2025 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 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	1.112.671,00	1.195.088,74	7,41

A. IV. Dochody różne

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

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
- wieczyste użytkowanie	22.300,00	22.300,00	0,00
- dzierżawa	217.475,00	228.600,00	5,12
- za lokale użytkowe	195.716,00	171.000,00	-12,63
- za lok. miesz. Słowackiego 12 i Wojska Polskiego	54.945,00	85.700,00	55,97
- dzierżawy z oświaty	10.339,00	30.230,00	192,39
- za lokale Słowackiego 12	227.325,00	275.000,00	20,97
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	4.000,00	4.600,00	15,00

2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	721.077,00	863.927,00	19,81

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 2024r.	plan na 2025r.	%
ogółem:	2.500.000,00	300.000,00	-88,00

w tym:

* sprzedaż działek budowlanych

działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:

- ul. Parkowa - działki Nr 295/1, 295/2, 295/3, 295/4.

A. VI. Wpływy z różnych dochodów

1. Wpływy z różnych opłat

w zł przewidywane wykonanie	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	42.020,00	49.024,00	16,67

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 2024r.	plan 2025r.	%
- od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	0,00

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

3. Wpływy z usług opiekuńczych

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	36.400,00	60.000,00	64,84

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

4. Pozostałe dochody - oświata

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	1.433,178,00	1.244.480,00	-13,17

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 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	3.362.960,16	3.827.535,04	13,82

6. Pozostałe dochody

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	145.513,77	117.400,00	-19,32

Na tę pozycję dochodów składają się m. in.: wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, dochody należne jst z tyt. rozliczenia wpływów z świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci papierowej, opłat i kosztów sądowych.

A. VII. Odsetki

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

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	298.370,00	47.120,00	-84,21

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 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.).

A. VIII. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	55.000,00	80.000,00	45,45

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa

w zł	plan 2024r.	plan 2025r.	%
ogółem:	23.794.094,00	11.915.686,34	-49,92
- część oświatowa	15.571.876,00		
- ogólna	0,00	11.915.686,34	
- część wyrównawcza	7.480.399,00	0,00	
- część równoważąca	84.905,00	0,00	
- część rozwojowa	656.914,00	0,00	

Subwencja ogólna na rok 2025 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego informacją Ministra Finansów.

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 2025 rok przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.4.17.2024 z 24.10.2024r.

Dotacje celowe w kwocie przeznaczone na:	10.452.701,00 zł
- cmentarze	5.000,00 zł
- administrację publiczną	432.986,00 zł
- ochronę zdrowia	3.500,00 zł
- pomoc społeczną	4.327.096,00 zł
- rodzinę	5.684.119,00 zł

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2025 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-3113.11.2024 z dnia 23 października 2024 r. w kwocie 2.450,00 zł.

I + II 10.455.151,00 zł.

W projekcie budżetu dochody ogółem wynoszą **86.075.971,26 zł**

w tym:

1. dochody własne **53.133.073,58 zł** co stanowi 61,73% ogółu dochodów,
2. subwencja ogólna **11.915.686,34 zł** co stanowi 13,92% dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone i własne **10.455.151,00 zł**, co stanowi 12,21% dochodów ogółem, w tym:
dotacja na prowadzenie rejestru wyborców **2.450,00 zł**,
4. wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka **672.000,00 zł**, co stanowi 0,72% dochodów ogółem,
5. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład **8.611.164,45 zł**, co stanowi 10,06% dochodów ogółem,
6. dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego i PEFRON na inwestycje **109.632,00zł**,
7. dotacja celowa programów finansowanych z udziałem środków europejskich **5.263,89zł**,
8. środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura **134.500,00 zł**,
9. porozumienie z Gminą Waganiec - ŚDS **10.000,00 zł**,
10. program „Czyste powietrze” **15.000,00 zł**,
11. program „Ciepłe mieszkanie” **389.500,00 zł**,
12. projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” **595.000,00 zł**
13. środki ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej **30.000,00 zł**

W łącznych dochodach na 2025r. mieszczą się dochody majątkowe 9.549.396,45 zł, które stanowią 11,13% ogółu dochodów.

Plan dochodów na 2025r. 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 2025 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 września 2024 r. w sprawie określenia podstawowych zasad i parametrów do prac nad projektem budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2025 rok.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr VII/55/24 i Nr VII/56/24 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i stawek od środków transportowych.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/63/24, z której wynika stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągalności.

W planach uwzględniono wysokość subwencji ogólnej w łącznej kwocie 11.915.686,34 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 34.395.864,54 zł.

Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r. oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (pismo DWŁ –3113.11.24) z dnia 23 października 2024r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan III kw 2024r	Plan na 2025r	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	820,29	0,00	-100,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1.000.000,00	1.000,000,00	0,00	1,17
600	Transport i łączność	404.150,00	1.295.850,00	220,64	1,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.101.730,77	1.087.700,00	-82,17	1,27
710	Działalność usługowa	843.037,00	868.927,00	3,07	1,02
720	Informatyka	250.000,00	595.000,00	138,00	0,70
750	Administracja publiczna	567.067,64	442.086,00	-22,04	0,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	290.836,00	2.450,00	-99,16	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.300,00	10.500,00	-90,73	0,01
756	Dochody od osób prawnych, osób	23.029.023,38	45.512.807,54	97,63	53,17

	fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej				
758	Różne rozliczenia	24.194.701,00	11.931.686,54	-50,68	13,94
801	Oświata i wychowanie	9.754.765,64	7.129.274,45	-26,91	8,33
851	Ochrona zdrowia	3.420,00	3.500,00	2,34	0,00
852	Pomoc społeczna	5.049.384,15	4.404.459,89	-12,77	5,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211.215,32	109.632,00	-48,09	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.876,00	0,00	-100,00	0,00
855	Rodzina	7.531.860,10	6.421.963,00	-14,74	7,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.823.338,66	5.095.635,04	5,65	5,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.235.688,64	30.000,00	-97,57	0,04
926	Kultura fizyczna	75.000,00	134.500,00	79,33	0,16
	OGÓLEM:	85.533.214,59	86.075.971,26	0,64	100

Powyższa tabela daje obraz, że w 2025 roku dochody niepokojąco zmalały niemal we wszystkich działach, jest to spowodowane 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.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.000.000,00zł.

W dziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody” w kwocie 950.000,00 zł i wkład własny w kwocie 50.000,00 zł PGKiW Spółka z o. o.

Dział 600 Transport i łączność kwota – 1.295.850,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie budowy ul. Spokojnej 1.045.000,00 zł. Wpływy z opłaty pasa drogowego - 250.000,00zł, kosztów upomnienia i odsetek pasa drogowego - 850,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota – 1.087.700,00 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 i Wojska Polskiego – kwota 85.700,00 zł i lokali użytkowych Słowackiego 12 - kwota 275.000,00 zł, dochody z tytułu czynszu lokali użytkowych - 171.000,00 zł, dzierżawy składników majątkowych i gruntów – 228.600,00 zł, dochody z tytułu zbycia majątku – 300.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 22.300,00 zł oraz wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 4.600,00 zł, pozostałe odsetki – 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – kwota 868.927,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę dotacji celowej na cmentarze – 5.000,00 zł oraz kwotę 863.927,00 zł – wpływy z opłat za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

Dział 720 Informatyka – kwota 595.000,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dot. projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 442.086,00 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie: kwota 432.986,00 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 pozostała działalność i w rozdziale egzekucja administracyjna należności pieniężnych mieszczą się wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 6.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 10.500,00 zł, są to wpływy z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 45.512.807,54 zł.

Na w/w dochody składają się wpływy z:

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych kwota 9.658.293,00 zł, których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 9.424.283,00 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 34.395.864,54 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należne gminie kwota 723.000,00 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 680.000,00 zł, tj. opłata skarbową – 220.000,00 zł, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, za koncesje i licencje - 410.000,00 zł, opłata ze sprzedaży tzw. „małpek” – 50.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 15.250,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej kwota 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat kwota 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za parkometry kwota 12.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 12.400,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie stawek podatkowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2025 roku przy uwzględnieniu stopnia ściągalności.

Szczegółowe dochody te wykazano w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia - kwota 11.931.686,54 zł.

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

- subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 11.915.686,34 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów kwota – 3.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota – 10.000,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 3.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 7.129.274,45 zł.

W tym dziale przyjęto dochody z tytułu: najmu i dzierżawy – 30.230,00 zł, wpływy z usług – 900.000,00 zł (refundacja przez inne gminy kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski) oraz 25.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchni, wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole tj. za żywienie dzieci w przedszkolu – 278.000,00 zł i za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38.000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie kwota – 2.000,00 zł; wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych i wpływy z odsetek – 1.480,00 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano kwotę 5.854.564,45 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3".

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 3.500,00 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna - kwota 4.404.459,89 zł.

Na dochody składają się głównie wpływy: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 2.337.053,00 zł, z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 1.990.043,00 zł, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 5.263,89 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług w dziale pomoc społeczna kwota 60.000,00 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 2.100,00 zł. Porozumienie z Gminą Waganiec kwota – 10.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota – 109.632,00 zł.

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

Dział 855 Rodzina – kwota 6.421.963,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.684.119,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 35.520,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 224,00 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 za żłobek i wyżywienie 672.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 5.095.635,04 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3.827.535,04 zł, dane zaplanowane na podstawie podjętej Uchwały Nr IX/63/24 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie wyboru metod opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego i liczby osób zobowiązanych do jej uregulowania,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 761.600,00 zł w ramach programu „Rozświełamy Polskę”.
- Program „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie” – 404.500,00 zł.

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 134.500,00 zł

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od Marszałka Województwa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury.

Wydatki na 2025 rok

Wydatki planuje się w wysokości **88.939.361,72 zł**

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

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.000.000,00 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

wydatki inwestycyjne: 1.000.000,00 zł

w tym:

*Modernizacja stacji uzdatniania wody 1.000.000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 950.000,00 zł, środki własne 50.000,00 zł PGKiW Spółka z o.o..

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.778.087,00 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki inwestycyjne: 2.778.087,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych :

* przebudowa ulicy Spokojnej 1.900.000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.045.000,00 zł, środki własne 855.000,00 zł (branża drogowa i sanitarna)

- partycypacja Gminy Miejskiej w zadaniu realizowanym przez Powiat Aleksandrowski poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w

Aleksandrowie Kujawskim 58.607,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.636.508,21 zł, planowane dofinansowanie 1.447.454,88zł, planowany wkład własny Powiatu: 189.053,33 zł. Udzielenie pomocy finansowej dla przedmiotowego zadania stanowi 31% wkładu własnego Powiatu.

- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej 229.480,00 zł

* ul. Promienna 16.680,00 zł

* ul. Księżycowa 22.800,00 zł

* ul. Marczewskiego 33.600,00 zł

* ul. Szeroka	36.000,00 zł
*ul. Traugutta	50.400,00 zł
* projekt branży drogowej i elektrycznej zapewnienia poprawy przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego, Strażackiej, Szkolnej, Wyspiańskiego, Długiej	70.000,00 zł
- modernizacja nawierzchni jezdni ul. Szkolnej (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do ulicy Spółdzielczej)	500.000,00 zł
- przebudowa części drogi ul. Akacjowa wraz ze skrzyżowaniem ulic Sikorskiego, Graniczna, Targowa i Chopina	90.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.411.300,00 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 675.600,00 zł

w tym:

- ogłoszenia w prasie	3.200,00 zł
- opłaty sądowe i opłaty notarialne	8.400,00 zł
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	21.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	63.000,00 zł
- wycena nieruchomości	21.000,00 zł
- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu	6.000,00 zł
- opłaty w Starostwie Powiatowym	12.500,00 zł
- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem”	5.500,00 zł

Wydatki majątkowe:

- nabywanie nieruchomości	200.000,00 zł
---------------------------	---------------

(dot. wykupu działek - ulica Spokojna i Wyspiańskiego)

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z utrzymaniem 17 lokali użytkowych:

§ 4210 zakup materiałów	10.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	10.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,00 zł

oraz wydatki związane z utrzymanie budynku Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	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 naprawy)

§ 4480 podatek od nieruchomości 10.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 735.700,00 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 20.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 80.000,00 zł

(dot. przeglądu budynku oraz wymiany okien)

§ 4300 zakup usług pozostałych 80.000,00 zł

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

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

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe 20.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 20.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000,00 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości 700,00 zł

oraz wydatki dot. pozostałych lokali komunalnych:

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych 50.000,00 zł

(środki na pokrycie zobowiązań z tytułu braku ściągłości czynszu od najemców)

§ 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:

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

§ 4300 zakup usług pozostałych	250.000,00 zł
udział Gminy w funduszu remontowym – 150.000,00 zł, opracowanie inwentaryzacji technicznej budynków komunalnych gdzie właścicielem w 100% jest Gmina Miejska – operaty energetyczne. W pozycji tej planowane są również remonty na poszczególnych nieruchomościach gdzie właścicielem w 100% jest Gmina Miejska.	
§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy	20.000,00 zł
na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego	

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota **1.070.927,00 zł** przeznaczona zostanie na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Będzie to dokument zawierający podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Wprowadza to nowelizacja ustawy z 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.). Samorządy mają czas do 1 stycznia 2026r.

Rozdział 71035 Cmentarze

- utrzymanie cmentarzy **7.000,00 zł**
(opieka nad obiektami grobownictwa wojennego – zakup kwiatów i zniczy)

w tym:

środki własne	2.000,00 zł
środki Wojewody	5.000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- utrzymanie zarządu budynków **863.927,00 zł**

w tym:

płace i pochodne	17.403,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	14.000,00 zł
§ 4260 zakup energii	576.240,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	13.284,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	231.000,00 zł
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii.	
§ 4480 podatek od nieruchomości	12.000,00 zł

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano kwotę **595.000,00 zł**.

Powyższa kwota dotyczy projektu pn." Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski".

Całkowita wartość projektu - 850 000,00 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków UE (82%) - 697.000,00 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa (18%) - 153.000,00 zł.

Projektem objęte są jednostki Gminy Miejskiej, w ramach projektu będą przeprowadzono audyty bezpieczeństwa, szkolenia pracowników oraz dokonane zakupy urządzeń UTM wraz z licencjami. Projekt był realizowany również w 2024r.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **10.181.528,00 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **432.986,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 362.676,00 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 9.669,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 60.641,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **356.000,00 zł** i obejmują:

Wydatki Rady Miejskiej – 339.500,00 zł

Młodzieżowej Rady Miejskiej – 4.500,00 zł

Miejska Rada Seniorów – 12.000,00 zł

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 230.000,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 50.000,00 zł

w tym zakupy bieżące 18.000,00 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 57.000,00 zł

w tym koszt obiadu z okazji uroczystości związanych ze zmianą herbu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 10.000,00 zł, oraz Młodzieżowa Rada Miejska 2.000,00 zł

i Miejska Rada Seniorów 10.000,00 zł w tym: 8.000,00 zł – realizacja projektu „Karta seniora”

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne 17.000,00 zł

§ 4410 delegacje 500,00 zł

oraz Młodzieżowa Rada Miejska 500,00 zł

§ 4700 szkolenia 1.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości **8.952.542,00 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 21.000,00 zł

za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 5.998.812,00 zł

w tym:

fundusz płac	5.016.000,00 zł
nagrody jubileuszowe (5 pracowników)	72.762 ,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne (3 pracowników)	139.450,00 zł
fundusz nagród	200.640,00 zł
stażowe 1%	22.360,00 zł
wzrost wynagrodzeń 5%	250.800,00 zł

wynagrodzenie roboty publiczne 296.800,00 zł

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 386.000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.074.141,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 136.000,00 zł

§ 4170 umowy zlecenia 60.000,00 zł

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

§ 4140 wpłaty na PFRON 20.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 85.000,00 zł

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

§ 4220 zakup żywności 10.000,00 zł

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

§ 4300 zakup usług pozostałych 210.000,00 zł

w tym:

licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony WWW), usługi ksero, 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, mycie okien z podnośnika w Sali 121 i inne.

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej 60.000,00 zł

§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8 300.000,00 zł

§ 4410 podróże służbowe 10.000,00 zł

§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia 110.000,00 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS 167.589,00 zł

(pracownicy i emeryci)

§ 4480 podatek od nieruchomości 31.000,00 zł

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

§ 4610 koszty postępowań sądowych 38.000,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 20.000,00 zł

§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń	25.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00 zł
*modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji	100.000,00 zł
*wkład własny dla Spółki PEC na wymianę źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	75.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **440.000,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 57.000,00 zł
- Lokalnej Grupy Działania – 14.000,00 zł
- Miejski Obszar Funkcjonalny – 24.000,00 zł
- zakup materiałów 100.000,00 zł

(wiązanki okolicznościowe, materiały promocyjne i drobne zakupy oraz środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania w konkursach dot. dofinansowań zewnętrznych 50.000,00 zł)

- zakup usług pozostałych 245.000,00 zł

(Strategia Rozwoju Miasta – 35.000,00 zł, usługi pocztowe, opłata za obsługę bankową, nekrologi , kondolencje, ogłoszenia w prasie, abonament aplikacji BLISKO – informacja mieszkańców, koszty związane z monitoringiem miejskim – naprawy, przeglądy i inne).

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **134.500,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu współfinansowanego wraz z innymi samorządami powiatu aleksandrowskiego w ramach Funduszu Wsparcia Policji w 2025 roku.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na bieżącą działalność w ramach wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w 2025 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **65.000,00 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	50.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	5.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00 zł

- zakup oprogramowania, szkolenia, konserwacja anteny łączności bezprzewodowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **20.000,00 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 **29.500,00 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	8.000,00 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	500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę **961.231,00 zł**, co stanowi 1,31% wydatków bieżących.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowano kwotę **950.000,00 zł**. Na koniec 2025 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 13.897.494,59 zł. Koszty tego zadłużenia stanowią kwotę 950.000,00 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 386.000,00 zł, co stanowi 0,52 % ogółu wydatków bieżących w tym:

* rezerwy celowe kwota 221.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023r. poz. 122) na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu,

* rezerwa ogólna na:

- nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 165.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami).

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

W tym dziale przewiduje się wydatkować kwotę **38.872.200,45 zł w tym wydatki inwestycyjne 7.537.722,45 zł** co stanowi 24,06% planowanych wydatków bieżących na 2025 rok.

Od 1 stycznia 2025 r. wchodzi w życie reforma finansowania samorządów. W nowym systemie finansowania subwencję oświatową zastąpią globalne potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego. Będą one finansowane z dochodów samorządów. Zostanie też zlikwidowana dotacja przedszkolna. Kwoty na potrzeby oświatowe samorządów zostaną podzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na chwilę obecną brak jest rozporządzenia w sprawie podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych w roku 2025. Opublikowanie rozporządzenia i przesłanie do Gminy Miejskiej metryczki potrzeb oświatowych (co nastąpi w 2025 roku) pozwoli na wyliczenie kwoty przyznanej na finansowanie zadań oświatowych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **17.550.350,00 zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 779 uczniów, 34 oddziały i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 92,57 etatu, pracowników administracji i obsługi – 19,00 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 5.900.000,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 10.304.939,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2024/2025.

* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 449.467,00 zł,

* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 875.944,00 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.

* § 3240 stypendia dla uczniów kwota 20.000,00 zł

od stycznia 2025r będą przyznawane Stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia i wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym.

Zadanie inwestycyjne: 7.387.722,45 zł

- termomodernizacja budynku SP3	7.327.722,45 zł
w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.854.564,45 zł
wkład własny	1.033.158,43 zł
prace dodatkowe	439.999,57 zł
- modernizacja 4 sal lekcyjnych oraz gabinetu logopedy i pedagoga	60.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **171.310,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	123.347,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	8.442,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.596,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.229,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	7.761,00 zł
- pozostałe wydatki	5.935,00 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 **8.268.377,00 zł**.

Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 158 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 18,68 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 18,00 etatu (stan na 30 września br.).

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń	8.800,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.603.890,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127.900,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	296.187,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	21.240,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	340.381,00 zł

składki na Fundusz Pracy	20.897,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	116.317,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00 zł
wpłaty na PPK	4.000,00 zł
pozostałe wydatki:	
- zakup usług remontowych	14.000,00 zł
- energia	95.400,00 zł
- zakup usług pozostałych	73.900,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	68.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	9.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- szkolenie pracowników	5.000,00 zł
- koszty postępowania	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	1.500,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.800,00 zł
- wydatki na inwestycje	150.000,00 zł
a) modernizacja 2 sal dydaktycznych wraz z łazienkami	120.000,00 zł
b)) nowe systemy zabezpieczeń zgodnie z wytycznymi Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym: wymiana hydrantów oraz oświetlenia awaryjnego	
30.000,00 zł	
- wpłaty na rzecz innych jednostek	120.000,00 zł

* dotacja dla przedszkoli niepublicznych – **5.389.317,00 zł:**

„Bim-Bam-Bino”	1.291.073,00 zł
„Akademia Malucha”	1.262.022,00 zł
„Jaś i Małgosia”	363.132,00 zł
„Stacyjkowo”	1.152.399,00 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	1.320.691,00 zł

Wydatki w przedszkolu samorządowym kształtują wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **2.048.568,00 zł.**

Dotacja naliczana na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Przedszkole specjalne „Cypisek” planuje przyjąć w okresie od stycznia do sierpnia 2025 r. - 35 dzieci i od września do grudnia 2025r – 35(obecnie uczęszcza - 21) .

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **512.850,00 zł**

- a) przy Szkole Podstawowej Nr 1 262.080,00 zł
- b) przy Szkole Podstawowej Nr 3 250.770,00 zł

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

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 484.269,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 23.531,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 5.050,00 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 **150.000,00 zł**.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 6 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **78.059,00 zł**, która ma zabezpieczyć wydatki związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opłat za studia, szkolenia, konferencje. Plan ustalono w oparciu o planowane wynagrodzenie nauczycieli w rozdziałach: 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 85401, 85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **555.574,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 270.222,00 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 7.352,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 278.000,00 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” 200.644,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **222.248,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 218.197,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 4.051,00zł.

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 2025 rok wynosi **1.294.220,00 zł** i obejmuje:

- dotację podmiotową dla SP Salezjanie na kształcenie specjalne w kwocie 200.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 985.502,00 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 59.272,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 49.446,00 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 – 432.278,00 zł

§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń 19.151,00 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS	194.199,00 zł
§ 4710 PPK	1.353,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe	97.575,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	115.000,00 zł
(obiady dla uczniów i inne wydatki oświaty: audyty, projekty – Termomodernizacja SP 1)	
§ 4210 zakup materiałów	5.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie **470.500,00 zł**

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano **10.477,00 zł.**

W ramach tej kwoty przewiduje się:

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na kwotę **449.523,00 zł** uwzględniono:

- * wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA – 17.000,00 zł oraz wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 163.520,00 zł.

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

* pochodne od płac	33.194,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	12.000,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	4.835,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00 zł

w tym: zakup materiałów do świetlic, pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych,

artykułów higienicznych i spożywczych, nagród dla uczestników różnych turniejów;

* zakup usług pozostałych 87.374,00 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 małek) 50.000,00 zł realizowane będą opłaty za Izbę Wyrzeźwień 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 400,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 10.500,00 zł

środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia,

w tym:

- zajęcia rehabilitacyjne, opłata za basen - Klub „Amazonki”, spotkania dotyczące zdrowia oraz finansowanie kosztów wydawania decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe do przyznania prawa do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę **8.109.746,89 zł** co stanowi 11,05% wydatków bieżących planowanych na 2025 rok. Budżet w tym zakresie realizują jednostki budżetowe gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i ŚDS, a wypłata dodatków mieszkaniowych odbywa się w Urzędzie Miejskim.

W planowanym budżecie, w ramach pomocy społecznej realizowane będą:

- zadania własne
- zadania zlecone.

Do zadań własnych należą:

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

- wypłata zasiłków stałych
- utrzymanie pracowników socjalnych
- usługi opiekuńcze
- pomoc z zakresie dożywiania
- świadczenia społeczne
- pozostała działalność:
- * środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 2.337.053,00 zł
- * środki Wojewody na zadania własne 1.990.043,00 zł
- * środki własne 3.782.650,89 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 **606.869,00 zł**.

Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów.

W przypadku gdy pensjonariusz nie posiada żadnych dochodów bądź dochody te nie pokrywają kosztów pobytu zadaniem własnym gminy jest dofinansowanie do ponoszonych wydatków. W budżecie przewidziano wydatki na 7 podopiecznych. Znaczny wzrost wydatków spowodowany jest zwiększonymi kosztami od m/c marca 2025r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.881.087,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 1.861.087,00 zł
- środki własne 20.000,00 zł
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł
- § 4010 wynagrodzenie osobowe 1.245.968,00 zł
- wynagrodzenie dla 13,25 etatów, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatek stażowy dla 4 pracowników i fundusz nagród
 - środki Wojewody 1.245.968,00 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie 80.645,00 zł
 - środki Wojewody 60.645,00 zł
 - środki własne 20.000,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie 230.030,00 zł

w tym: - środki Wojewody	230.030,00 zł	
§ 4120 Fundusz Pracy		32.530,00 zł
w tym: - środki Wojewody	32.530,00 zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		90.000,00 zł
w tym: - środki Wojewody	90.000,00 zł	
- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne, materiały biurowe i środki czystości		
§ 4220 zakup żywności		50.000,00 zł,
- środki Wojewody	50.000,00 zł,	
- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego		
§ 4260 zakup energii		20.000,00 zł
- środki Wojewody	20.000,00 zł	
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki		
§ 4270 zakup usług remontowych		5.000,00 zł
- środki Wojewody	5.000,00 zł	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		2.000,00 zł
- środki Wojewody	2.000,00 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych		63.870,00 zł
- środki Wojewody	63.870,00 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		4.000,00 zł
dostępu do Internetu		
- środki Wojewody	4.000,00 zł	
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe		1.500,00 zł
- środki Wojewody	1.500,00 zł	
§ 4430 różne opłaty i składki		7.000,00 zł
- środki Wojewody	7.000,00 zł	
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku		
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34.444,00 zł
- środki Wojewody	34.444,00 zł	
§ 4480 podatek od nieruchomości		5.000,00 zł
- środki własne	5.000,00 zł	
§ 4700 szkolenia pracowników		3.500,00 zł

- środki własne	3.500,00 zł	
§ 4710 wpłaty na PPK		1.600,00 zł
- środki Wojewody	1.600,00 zł.	

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **51.058,00 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 **759.545,00 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 250 środowisk tj. 3.000 świadczeń (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa) oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe w 2025 roku planuje się wydatkować **490.000,00 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 **641.750,00 zł**, na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin. Zasiłki stałe przysługują osobom niepełnosprawnym, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych. Wydatki na pomoc w formie zasiłków stałych trudno jest oszacować w 100%, ponieważ związane jest to z liczbą wnioskodawców ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności do odpowiedniej komisji.

Planuje się wypłatę zasiłków stałych dla:

- 85 osób niepełnosprawnych (1020 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **1.476.877,00 zł** z tego finansowane z dotacji

z budżetu państwa kwota 234.090,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwoty 1.242.787,00 zł (stanowi to 1,69% 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 1.257.820,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 31.227,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 187.830,00 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 **1.661.340,00 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 464.942,00 zł
- własne środki 1.196.398,00 zł
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota 866.780,00 zł
- * inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników 30.019,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące 37.500,00 zł
- * świadczenia społeczne 286.099,00 zł
- * specjalistyczne usługi opiekuńcze 440.942,00 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 30,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność 35.887,89 zł

- środki na prace społecznie-użyteczne 20.000,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2025 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Zatrudnienie odbywa się po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleks. Kuj. Warunki umowy przewidują, że dofinansowanie do zatrudnienia pracowników w tej formie wynosi 40%, natomiast 60% wynagrodzenia ponosi gmina. Osoby te mogą przepracować tylko 40 godz. miesięcznie.

- pozostała kwota 15.887,89 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 **159.632,00 zł**.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **159.632,00 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 22.592,00 zł

oraz kwotę 27.408,00 zł planuje się przeznaczyć na wkład własny do projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach projektu planuje się wymienić kostkę brukową, doposażyć pracownię – krawiecką, stolarską i salę rehabilitacyjną WTZ. Dofinansowanie projektu z PFRONu i Starostwa Powiatowego stanowi kwotę 109.632,00 zł. Całkowita wartość projektu to 137.040,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **155.365,00 zł** które realizowane są w poniższych rozdziałach:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **127.865,00 zł** realizowane będą w Publicznym Przedszkolu im. Juliana Tuwima.

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 123.468,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i PPK łącznie na kwotę 4.397,00 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 **7.402.872,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **12.712,00 zł**.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **5.587.724,00 zł**. z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 5.565.124,00 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 5.565.124,00 zł finansowane są:

* świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 4.803.981,00 zł,

* składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 532.606,00 zł

* koszty obsługi kwota 228.537,00 zł (zgodnie z art.33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt. 1, 2 i 4 ustawy oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego), które przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z pracownikami oraz inne wydatki niezbędne do realizacji zadań, a w szczególności na zakupy materiałów biurowych. Na obsługę przeznacza się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń do dłużników alimentacyjnych.

Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w następujących wielkościach:

- fundusz alimentacyjny – 170.000,00 zł (40% tej kwoty stanowi dochód Gminy Miejskiej)

- zaliczka alimentacyjna – 26.000,00 zł (50% tej kwoty stanowi dochód Gminy Miejskiej)

Ponadto na wydatki przeznacza się dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetki od nich - kwota 22.600,00zł, która występuje po stronie dochodów w § 0920 i § 0940, a po stronie wydatków w § 4580 i § 2910.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **107.944,00 zł**, w którym realizuje się zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 ze zm.). Jest to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 103.400,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi zdrowotne, zwroty dotacji nienależnie pobranych łącznie na kwotę 4.544,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku

pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na chwilę obecną w pieczy zastępczej z Gminy Miejskiej Aleks. Kuj. umieszczonych jest 34 dzieci (w Placówce Socjalizacyjnej – 9, w rodzinnej pieczy zastępczej – 25).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **676.000,00 zł**.

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

Pieczka zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **118.607,00 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 **899.385,00 zł** z tego finansowane ze środków:

- wpłaty od rodziców: opłata stała 612.000,00 zł (35 dzieci) i opłata za wyżywienia 60.000,00 zł
- środki Gminy Miejskiej 227.385,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 661.427,00 zł

wynagrodzenia dotyczą 5 opiekunek, dyrektora 1/2 etatu i woźnej oddziałowej 1/1 etatu, pielęgniarki 1/8 etatu, księgowa 1/4 etatu.

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 237.958,00 zł w tym w szczególności:

- energia	61.100,00 zł
- zakup usług pozostałych	19.600,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	21.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.800,00 zł
- zakup żywności	78.720,00 zł
- ZFŚS	19.338,00 zł
- PPK	2.000,00 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	10.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **9.955.560,34 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **111.000,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia kwota	10.000,00 zł,
(zakup kratki ściekowych – uszkodzenia i kradzież)	
zakup energii kwota	4.000,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota	97.000,00 zł

w tym:

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na kwotę **3.827.535,04 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które w całości są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podaną kwotę składają się:

- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi w kwocie 84.054,00 zł,
- * inne wydatki w kwocie 5.946,00 zł,
- * wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 3.517.535,04 zł (średnia miesięczna 293.127,92 zł/325t)
- * i inne: opłaty za PSZOKa 220.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **880.000,00 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,
 - zmiatanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 65.000,00 zł,
 - utrzymanie parku Jana Pawła II wraz z fontannami przy Placu 3 Maja i parku przy MCK 85.000,00 zł
- w tym: energia 50.000,00 zł i usługi 35.000,00 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 **160.000,00 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 15.000,00 zł
 - * podlewanie drzew i krzewów PGKiW 5.000,00 zł
 - § 4300 zakup usług pozostałych 115.000,00 zł
 - * usuwanie jemioli 15.000,00 zł
 - * wycinka drzew, gałęzi wraz z wywozem 30.000,00 zł
 - * koszenie terenów zielonych w mieście 70.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **404.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej punktu konsultacyjno-informacyjnego w procesie składania wniosków o dofinansowanie oraz na promocję programu i zakupy materiałów promocyjnych – 15.000,00 zł.

W roku 2021 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

- Program „Ciepłe mieszkanie” – 389.500,00 zł.

Gmina Miejska dołączyła do powyższego programu zawierając umowę o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Program realizowany będzie w formie dotacji, bez wkładu Gminy Miejskiej.

Do Urzędu wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie. Umowy z beneficjentami końcowymi zostały zawarte na łączną kwotę 389.500,00 zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **122.000,00 zł** na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt i zakup karmy dla zwierząt.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości **2.066.000,00 zł** w tym na:

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.116.000,00 zł:

- * projekt oświetlenia ul. Jesionowa - Dębowa - koszt 14.000,00 zł
- * budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II koszt 50.000,00 zł
- * wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. Całkowity koszt zadania – 1.052.000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 761.600,00 zł,

wkład własny – 290.400,00 zł.

Wymianie będzie podlegać 1008 szt. lamp z sodowych na ledowe – energooszczędne.

Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 80.000,00 zł

- zakup materiałów 10.000,00 zł
- w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje
- zakup usług pozostałych 70.000,00 zł
- w tym:

cięcie drzew	20.000,00 zł
nasadzanie nowych drzew	20.000,00 zł
szczepienie kasztanowców	4.000,00 zł
odbior przeterminowanych leków	3.000,00 zł
usługi weterynaryjne	19.000,00 zł
odbior odpadów zwierzęcych (padliny)	4.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **2.520.108,34 zł.**

Plan wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące łącznie na kwotę 1.074.425,00 zł w tym w szczególności:

- zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)	25.000,00 zł
- zakup wody dla pracowników robót publicznych	3.000,00 zł
- zakup części do podkaszarek, benzyny, smary	25.000,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych	80.000,00 zł
- zakup paliwa i środków eksploatacji do samochodów służbowych	20.000,00 zł
- zakup ozdób świątecznych	60.000,00 zł
- znaki drogowe	50.000,00 zł
(wymiana lic, montaż nowych znaków, odnowienie oznakowania poziomego)	
-projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	20.000,00 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	28.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	80.000,00 zł
- rozbiórka budynku – ul. Narutowicza	120.000,00 zł
- remonty chodników	50.000,00 zł
- różne opłaty i składki	10.000,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	20.425,00 zł
- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych	45.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych oraz przeglądy w ogródkach jordanowskich, siłowniach	40.000,00 zł

- inwentaryzacja dróg gminnych 20.000,00 zł
- usługa deratyzacji terenów miejskich 7.000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z kosztami wjazdów na wysypisko 100.000,00 zł
- remont pomieszczeń pracowników gospodarczych 26.000,00 zł
- plany inwestycyjne, analizy finansowe do projektów wpisanych w ZITY Regionalne 65.000,00 zł.

*** wydatki majątkowe: 1.445.683,34 zł**

- budżet obywatelski 150.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Leśna 4 wraz z projektem 450.000,00 zł
- budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budową instalacji antyodorowej – wkład przypadający Gminie Miejskiej 85.683,34 zł

Zadanie realizowane przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Sosnowej - Etap I 70.000,00 zł
(dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne, przygotowanie terenu)
- zakup ciągnika z pługiem, kosiarką, zmiatarką i posypywarką 260.000,00 zł
- dokumentacje projektowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 430.000,00 zł

dotyczy:

- a) Renowacja zbiorników wodnych w parku miejskim przy ul. Parkowej, zasilanych wodami opadowymi z pobliskich terenów – 120.000,00 zł,
- b) Budowa ogrodzenia Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – 100.000,00 zł,
- c) Zagospodarowanie terenów parku miejskiego i zagospodarowanie terenów przy stawach ul. Parkowa oraz park przy Placu 3 Maja w Aleks.Kuj. 130.000,00 zł,
- d) Modernizacja węzła przesiadkowego w Aleksandrowie Kujawskim – zatoka PKS ul. Wojska Polskiego – 80.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **4.007.927,00 zł.**

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

Realizowane będą w poniższych rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.847.927,00 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 **610.000,00 zł** i dotację w kwocie 30.000,00 zł przekazaną przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Rada Miejska uchwałą Nr XLIV/350/21 z dnia 30 grudnia 2021r przyjęła od Powiatu Aleksandrowskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ,na tej podstawie podpisane zostanie porozumienie z Zarządem Powiatu Aleksandrowskiego o środkach finansowych na realizację powyższego zadania.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **380.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

Zalecenia konserwatorskie w tym odnowienie elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków w części wyremontowanej

§ 4260 zakup energii 230.000,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 80.000,00 zł

remonty dworca w tym naprawa dachu

§ 4300 zakup usług pozostałych 60.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **140.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2360 dotacje celowe na finansowanie 53.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 6.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 58.000,00 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 **798.000,00 zł**

Rozdział 92605 Kultura fizyczna

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

- Stowarzyszeniom 170.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 16.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **624.000,00 zł**.

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

§ 3040 nagrody związane ze sportem 4.500,00 zł

§ 3250 stypendia różne 14.000,00 zł

§ 4170 wydatki bezosobowe 5.000,00 zł

pracownik gospodarczy obiektów sportowych

§ 4210 zakup materiałów 65.000,00 zł

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

§ 4260 zakup energii na obiekty sportowe 130.000,00 zł

§ 4270 usługi remontowe 45.000,00 zł

(planuje się wykonać zadania nie zrealizowane w 2024 roku ze względu na naprawy bieżących awarii - 2025 r.: naprawa chodnika i płotu na Stadionie)

§ 4300 zakup usług pozostałych 81.000,00 zł

w tym: usługi na obiektach sportowych: koszenie trawy, wałowanie, nawożenie, wywóz nieczystości stałych, opłata za wodę, program „Umiem pływać”, obchody 105-lecia MZKS „Orlęta”.

§ 6050 wydatki majątkowe 279.500,00 zł

Gmina Miejska ma podpisaną umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie w kwocie 59.500,00 zł zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024. Całkowity koszt zadania – 129.500,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany remont pomieszczeń socjalnych, wymiana oświetlenia oraz drobne naprawy na boisku

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.

Drugie zadanie inwestycyjne realizowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim dotyczy zakupu piłkochwyłów, remontu pomieszczeń socjalnych oraz modernizacji ogrodzenia boiska. Całkowity koszt zadania – 150.000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 75.000,00 zł w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa.

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

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2024 r.	Plan na 2025 r.	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	70.049.349,08	73.860.828,93	5,45%	83,05 %
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.421.857,28	28.909.169,00	5,42%	32,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.201.904,68	17.870.115,04	-11,54%	20,10%
	dotacje na zadania bieżące	12.108.432,49	17.515.456,00	44,66%	19,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.132.492,96	8.004.594,00	-12,35%	9,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	343.430,67	600.263,89	74,79%	0,68%
	obsługa długu publicznego	830.000,00	950.000,00	14,46%	1,08%
B.	Wydatki majątkowe	19.086.229,91	15.078.532,79	-21,00%	16,96%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	OGÓŁEM:	89.135.578,99	88.939.361,72	-0,22%	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 73.860.,828,93 zł stanowią one 83,05% ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących III kwartału roku 2024 o 5,45%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 32,68% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2024 o 5,42% z uwagi na wzrost płacy minimalnej i planowanych 5% podwyżek płac. Odnotowuje się natomiast spadek wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją zadań statutowych co jest wyrazem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi i wprowadzenia w poprzednich latach w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach organizacyjnych planów oszczędnościowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **15.078.532,79 zł**, stanowią 16,96% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Partycypacja Gminy Miejskiej w zadaniu realizowanym przez Powiat Aleksandrowski – poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego - 58.607,00 zł.
2. Dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjnej na ulice: Promienna, Księżycowa, Szeroka, Marczewskiego i Traugutta oraz projekt branży drogowej i elektrycznej zapewnienia poprawy przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego, Strażackiej, Szkolnej, Wyspiańskiego i Długiej. Koszt zadania to kwota 229.480,00zł.
3. Przebudowa części drogi ul. Akacjowa wraz ze skrzyżowaniem ulic Sikorskiego, Graniczna, Targowa i Chopina, koszt 90.000,00 zł.
4. Budowa ulicy Spokojnej, koszt zadania 1.900.000,00 zł.
5. Budowa ulicy Szkolnej, koszt zadania 500.000,00 zł.
6. Zakup nieruchomości - kwota 200.000,00 zł.
7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3, koszt zadania 7.387.722,45 zł.
8. Modernizacja w Przedszkolu, koszt 150.000,00 zł.
9. Projekt oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa, koszt zadania 14.000,00 zł.
10. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”, koszt zadania 1.052.000,00 zł.
11. Budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II 50.000,00 zł.
12. Modernizacja WTZ, koszt zadania 137.040,00 zł. W ramach projektu planuje się wymienić kostkę brukową przed budynkiem oraz doposażyć pracownię.. Dofinansowanie projektu z PFRONu i Starostwa Powiatowego stanowi kwotę 109.632,00 zł.
13. Termomodernizacja budynku Leśna 4. Koszt zadania to kwota 450.000,00 zł.

14. Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi i instalacją antyodorową, koszt zadania 85.683,34 zł.
15. Zakup ciągnika z pługiem, kosiarką, zmiatarką i posypywarką, koszt zadania 260.000,00 zł.
16. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Sosnowej - Etap I 70.000,00 zł
17. Budżet obywatelski – 150.000,00 zł.
18. Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego 10.000,00 zł.
19. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie 10.000,00 zł.
20. Dokumentacja projektowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, koszt zadania 430.000,00 zł.
21. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, SP 1, koszt zadania 129.500,00 zł.
22. Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, SP 3, koszt zadania 150.000,00zł.
23. Modernizacja stacji uzdatniania wody, koszt zadania 1.000.000,00 zł.
24. Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego – klimatyzacja, koszt zadania 100.000,00 zł.
25. Wymiana źródła ciepła w Urzędzie Miejskim, wkład własny 75.000,00 zł.
26. Projekt „Ciepłe mieszkanie”, koszt zadania 389.500,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2025 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2024r	Plan na 2025r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	820,29	0,00		0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1,13
600	Transport i łączność	5.704.098,50	2.778.087,00	2.778.087,00	-51,2	3,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.354.185,77	1.411.300,00	200.000,00	-67,59	1,60
710	Działalność usługowa	987.277,00	1.070.927,00		8,48	1,21
720	Informatyka	250.000,00	595.000,00		138,00	0,67

750	Administracja publiczna	9.594.077,64	10.181.528,00	175.000,00	6,25	11,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290.836,00	2.450,00		-99,16	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254.480,00	134.500,00		-47,15	0,15
757	Obsługa długu publicznego	841.231,00	961.231,00		14,26	1,09
758	Różne rozliczenia	300.000,00	386.000,00		28,67	0,44
801	Oświata i wychowanie	32.895.721,03	39.106.152,45	7.537.722,45	18,17	43,94
851	Ochrona zdrowia	713.624,56	470.500,00		-34,07	0,53
852	Pomoc społeczna	8.246.717,48	8.109.746,89		-1,66	9,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261.215,32	159.632,00	137.040,00	-38,89	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205.209,00	155.365,00		-24,29	0,18
855	Rodzina	8.513.281,10	7.402.872,00		-13,04	8,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.930.115,66	10.196.143,38	2.951.183,34	0,26	11,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.203.688,64	4.007.927,00		-4,66	4,53
926	Kultura fizyczna	589.000,00	810.000,00	279.500,00	35,48	0,9
	OGÓLEM	89.135.578,99	88.939.361,72	15.078.532,79	-0,22	100

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2025 roku wyniesie **13.897.494,59 zł**, co stanowi **16,15 %** planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2025 w kwocie 1.115.000,00 zł planuje się pokryć z kredytu.

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.

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 88.939.361,72 zł i jest on niższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2024r o 0,22% w tym wydatki bieżące w wysokości 73.860.828,93 zł wydatki majątkowe w wysokości 15.078.532,79 zł.

W przedstawionym budżecie nie zostały ujęte zadanie inwestycyjne na które są złożone wnioski o dofinansowanie:

- 1) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelna. Całkowity koszt zadania 5.982.000,00 zł .
- 2) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego. Całkowity koszt zadania 5.990.000,00 zł.
- 3) Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowity koszt zadania 15.212.156,75 zł. Planuje się pozyskać środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 6.000.000,00 zł oraz z MOF Toruń 3.000.000,00 zł.

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 2025 rok - DOCHODY

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 9 miesięcy 2024 roku	Plan na 2025 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	820,29	820,29	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	820,29	820,29	0,00	-100,00%
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,29	820,29	0,00	-100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
400-40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
400-40002-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%
400-40002-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00%
600	Transport i łączność	404 150,00	168 592,12	1 295 850,00	220,64%
600-60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	0,00	-100,00%
600-60004-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	-100,00%
600-60016	Drogi publiczne i gminne	400 650,00	165 092,12	1 295 850,00	223,44%
600-60016-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400 000,00	164 574,68	250 000,00	-37,50%
600-60016-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	464,00	700,00	40,00%
600-60016-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	53,44	150,00	0,00%
600-60016-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład			1 045 000,00	#DZIEL/0!
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 101 730,77	3 580 865,66	1 087 700,00	-82,17%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 813 485,77	2 813 485,77	0,00	-100,00%
700-70004-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 813 485,77	2 813 485,77	0,00	-100,00%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 233 300,00	673 493,57	1 002 000,00	-69,01%
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	21 995,59	22 300,00	0,00%
700-70005-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	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	705 800,00	475 545,74	674 600,00	-4,42%
700-70005-0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	4 000,00	4 219,59	4 600,00	15,00%
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	171 569,92	300 000,00	-88,00%
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	162,73	500,00	-50,00%

700-70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	54 945,00	93 886,32	85 700,00	55,97%
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	54 945,00	93 886,32	85 700,00	55,97%
710	Działalność usługowa	843 037,00	556 722,13	868 927,00	3,07%
710-71035	Cmentarze	121 960,00	121 960,00	5 000,00	-95,90%
710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 960,00	121 960,00	5 000,00	-95,90%
710-71095	Pozostała działalność	721 077,00	434 762,13	863 927,00	19,81%
710-71095-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	721 077,00	434 762,10	863 927,00	19,81%
710-71095-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	0,00	#DZIEL/0!
720	Informatyka	250 000,00	255 000,00	595 000,00	138,00%
720-72095	Pozostała działalność	250 000,00	255 000,00	595 000,00	138,00%
720-72095-2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	205 000,00	209 100,00	487 900,00	138,00%
720-72095-2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	45 900,00	107 100,00	138,00%
750	Administracja publiczna	567 067,64	455 317,04	442 086,00	-22,04%
750-75011	Urzędy wojewódzkie	453 398,44	343 582,98	433 086,00	-4,48%
750-75011-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	41,85	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	453 254,75	343 453,75	432 986,00	-4,47%
750-75011-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,69	87,38	0,00	-100,00%
750-75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	661,59	1 000,00	0,00%
750-75014-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	661,59	1 000,00	0,00%
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 669,20	105 070,94	0,00	-100,00%
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 887,20	0,00	0,00	-100,00%
750-75023-6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 782,00	105 070,94	0,00	-100,00%
750-75095	Pozostała działalność	5 000,00	6 001,53	8 000,00	60,00%
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 515,83	2 000,00	100,00%
750-75095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 485,70	6 000,00	50,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 836,00	287 173,24	2 450,00	-99,16%
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 838,00	2 450,00	0,00%

751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	1 838,00	2 450,00	0,00%
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 250,00	80 250,00	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	80 250,00	80 250,00	0,00	-100,00%
751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wujtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 680,00	133 680,00	0,00	-100,00%
751-75109-2010	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	133 680,00	133 680,00	0,00	-100,00%
751-75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
751-75110-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				#DZIEL/0!
751-75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 456,00	71 405,24	0,00	-100,00%
751-75113-2010	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	74 456,00	71 405,24	0,00	-100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 300,00	114 459,02	10 500,00	-90,73%
754-75416	Straż gminna (miejska)	13 300,00	14 459,02	10 500,00	-21,05%
754-75416-0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 299,02	10 000,00	0,00%
754-75416-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	160,00	500,00	66,67%
754-75416-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00%
754-75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	-100,00%
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	23 029 023,38	16 957 643,52	45 512 807,54	97,63%
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	42 120,99	53 200,00	5,98%
756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	42 003,41	53 000,00	6,00%
756-75601-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	117,58	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	6 712 634,71	4 865 143,20	6 681 563,00	-0,46%
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	6 643 130,71	4 814 881,00	6 616 970,00	-0,39%
756-75615-0320	Podatek rolny	396,00	374,00	436,00	10,10%
756-75615-0330	Podatek leśny	8 325,00	5 892,00	7 807,00	-6,22%
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	32 283,00	33 550,00	38 000,00	17,71%
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 872,00	10 000,00	-33,33%
756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	80,00	300,00	-40,00%

756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 114,00	6 000,00	0,00%
756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	376,00	2 000,00	-71,43%
756-75615-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20	50,00	#DZIEL/0!
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	4 115 135,96	2 831 612,25	3 689 580,00	-10,34%
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	2 900 451,96	2 121 083,33	2 807 313,00	-3,21%
756-75616-0320	Podatek rolny	10 785,00	11 524,00	13 062,00	21,11%
756-75616-0330	Podatek leśny	449,00	425,00	456,00	1,56%
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	188 450,00	168 021,00	174 249,00	-7,54%
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	43 981,83	60 000,00	-25,00%
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	7 802,00	9 000,00	0,00%
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	464 434,64	600 000,00	-33,33%
756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 140,43	12 000,00	20,00%
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	500,00	-83,33%
756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 200,02	13 000,00	0,00%
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813 284,71	715 450,08	692 600,00	-14,84%
756-75618-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia	73 084,71	110 872,29	50 000,00	-31,59%
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	205 399,15	220 000,00	-38,89%
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	370 000,00	387 994,04	410 000,00	10,81%
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 803,60	12 000,00	20,00%
756-75618-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	266,00	400,00	100,00%
756-75618-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	100,00	#DZIEL/0!
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	100,00	#DZIEL/0!
756-75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 337 768,00	8 503 317,00	34 395 864,54	203,37%
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 225 097,00	7 668 819,00	33 200 775,80	224,70%
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 112 671,00	834 498,00	1 195 088,74	7,41%
758	Różne rozliczenia	24 194 701,00	19 601 640,63	11 931 686,34	-50,68%
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 571 876,00	13 176 207,00	0,00	-100,00%
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 571 876,00	13 176 207,00	0,00	-100,00%
758-75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			11 915 686,34	
758-75802-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			11 915 686,34	#DZIEL/0!
758-75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	656 914,00	492 687,00	0,00	-100,00%
758-75806-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	656 914,00	492 687,00	0,00	-100,00%
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 480 399,00	5 610 303,00	0,00	-100,00%
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 480 399,00	5 610 303,00	0,00	-100,00%
785-75814	Różne rozliczenia finansowe	400 607,00	258 678,63	16 000,00	-96,01%
785-75814-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 217,00	3 000,00	#DZIEL/0!
758-75814-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-100,00%
758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	131 538,63	10 000,00	-96,15%

758-75814-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				#DZIEL/0!
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 443,00	3 000,00	200,00%
758-75814-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 607,00	122 480,00	0,00	-100,00%
758-75815		0,00	90,00	0,00	#DZIEL/0!
758-75815-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	90,00	0,00	#DZIEL/0!
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	84 905,00	63 675,00	0,00	-100,00%
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 905,00	63 675,00	0,00	-100,00%
801	Oświata i wychowanie	9 754 765,64	2 265 481,67	7 129 274,45	-26,91%
801-80101	Szkoły podstawowe	6 007 829,00	51 757,87	5 910 944,45	-1,61%
801-80101-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	78,00	350,00	0,00%
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	108,00	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	10 339,00	16 005,10	30 230,00	192,39%
801-80101-0830	Wpływy z usług	29 340,00	16 373,34	25 000,00	-14,79%
801-80101-0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	123,17	0,00	#DZIEL/0!
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	300,00	17,24	300,00	0,00%
801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 053,02	300,00	0,00%
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00%
801-80101-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	12 000,00	12 000,00	0,00	-100,00%
801-80101-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 950 000,00	0,00	5 854 564,45	-1,60%
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 906,00	8 928,00	0,00	-100,00%
801-80103-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	8 928,00	0,00	-100,00%
801-80104	Przedszkola	3 215 195,00	1 847 946,34	940 060,00	-70,76%
801-80104-0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	36 991,31	38 000,00	8,57%
801-80104-0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	729 811,63	900 000,00	-18,18%
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	1 340,00	1 675,81	2 000,00	49,25%
801-80104-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,87	60,00	20,00%
801-80104-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 976 977,00	1 065 627,00	0,00	-100,00%

801-80104-2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego	85 737,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80104-2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego	5 043,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80104-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszaniem procedur, o którym mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 048,00	13 810,72	0,00	-100,00%
801-80105	Przedszkola specjalne	44 610,00	23 813,52	0,00	-100,00%
801-80105-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	44 610,00	23 813,52	0,00	-100,00%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 250,00	177 554,30	278 270,00	11,20%
801-80148-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	177 384,02	278 000,00	11,20%
801-80148-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	170,28	270,00	8,00%
801-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach postawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 152,00	5 958,00	0,00	-100,00%
801-80149-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących g	11 152,00	5 958,00	0,00	-100,00%
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu	149 523,64	149 523,64	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	149 523,64	149 523,64	0,00	-100,00%
801-80153-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				#DZIEL/0!
801-80195	Pozostała działalność	64 300,00	0,00	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	64 300,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-2700	związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				#DZIEL/0!
851	Ochrona zdrowia	3 420,00	3 420,00	3 500,00	2,34%
851-85195	Pozostała działalność	3 420,00	3 420,00	3 500,00	2,34%
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	3 420,00	3 420,00	3 500,00	2,34%
852	Pomoc społeczna	5 049 384,15	4 058 673,30	4 404 459,89	-12,77%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 751 121,00	1 406 806,00	1 871 087,00	6,85%
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	1 741 121,00	1 396 806,00	1 861 087,00	6,89%

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%
852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
852-85205-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 665,00	37 789,00	51 058,00	9,41%
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 665,00	37 789,00	51 058,00	9,41%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	862 908,00	585 841,00	759 545,00	-11,98%
852-85214-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	801,00	1 000,00	0,00%
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	859 200,00	582 332,00	758 545,00	-11,71%
852-85214-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 708,00	2 708,00	0,00	-100,00%
852-85216	Zasiłki stałe	538 902,00	481 282,40	641 750,00	19,08%
852-85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	162,40	1 000,00	-66,67%
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 902,00	481 120,00	640 750,00	19,56%
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	397 779,00	341 218,00	236 490,00	-40,55%
852-85219-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatow-gminnym) ustawami	3 450,00	3 450,00	2 400,00	-30,43%
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	394 329,00	337 768,00	234 090,00	-40,64%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 726,00	578 580,42	525 042,00	-17,93%
852-85228-0830	Wpływy z usług	36 400,00	40 354,42	60 000,00	64,84%
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	539 734,00	474 734,00	464 942,00	-13,86%
825-85228-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 492,00	63 492,00	0,00	-100,00%
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	399 600,00	215 572,00	299 600,00	-25,03%
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gimn, związków powiatowo-gminnych)	399 600,00	215 572,00	299 600,00	-25,03%
852-85295	Pozostała działalność	406 683,15	405 584,48	13 887,89	-96,59%
852-85295-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	404 032,48	404 032,48	8 624,00	-97,87%

852-85295-2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego	2 371,66	1 388,63	4 709,81	98,59%
852-85295-2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego	279,01	163,37	554,08	98,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 215,32	13 215,32	109 632,00	-48,09%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 000,00	0,00	109 632,00	-44,63%
853-85311-6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	#DZIEL/0!
853-85311-6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	0,00	109 632,00	-44,63%
853-85395	Pozostała działalność	13 215,32	13 215,32	0,00	-100,00%
853-85395-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				#DZIEL/0!
853-85395-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 215,32	13 215,32	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 876,00	38 823,50	0,00	-100,00%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 876,00	38 823,50	0,00	-100,00%
854-85415-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 796,00	24 743,50	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	14 080,00	14 080,00	0,00	-100,00%
855	Rodzina	7 531 860,10	6 518 821,85	6 421 963,00	-14,74%
855-85501	Świadczenia wychowawcze	12 560,00	5 531,58	12 712,00	1,21%
855-85501-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	112,00	86,67%
855-85501-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 031,58	2 600,00	4,00%
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 500,00	10 000,00	0,00%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 341 586,00	5 733 464,52	5 617 724,00	-11,41%
855-85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	50,40	112,00	86,67%
855-85502-0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 125,40	2 600,00	4,00%
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	12 824,42	20 000,00	17,65%
855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 285 143,00	5 640 806,00	5 565 012,00	-11,46%

855-85502-2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 883,00	6 883,00	0,00	-100,00%
855-85502-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 601,00	0,00	#DZIEL/0!
855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	67 174,30	30 000,00	0,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	596,00	600,00	-64,71%
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	1 600,00	596,00	500,00	-68,75%
855-85504	Wspieranie rodziny	495 686,60	368 522,00	320,00	-99,94%
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%
855-85504-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 194,60	0,00	0,00	-100,00%
855-85504-2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	488 172,00	368 522,00	0,00	-100,00%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 322,00	119 414,00	118 607,00	-10,36%
855-85513-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 322,00	119 414,00	118 607,00	-10,36%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 392,00	247 500,00	672 000,00	38,16%
855-85516-0690	Wpływy z różnych opłat	353 080,00	176 300,00	672 000,00	90,33%
855-85516-0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	71 200,00	0,00	-100,00%
855-85516-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 312,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85595	Pozostała działalność	61 613,50	43 793,75	0,00	-100,00%
855-85595-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 601,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 012,50	43 793,75	0,00	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 338,66	2 664 661,01	5 095 635,04	5,65%
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 362 960,16	2 572 211,03	3 827 535,04	13,81%
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 362 960,16	2 572 211,03	3 827 535,04	13,81%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 104,50	0,00	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	5 104,50	0,00	0,00	-100,00%

900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 274,00	35 471,74	404 500,00	1330,64%
900-90005-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 274,00	35 471,74	15 000,00	-46,95%
900-90005-6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			389 500,00	#DZIEL/0!
900-90013	Schronisko dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00%
900-90013-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 365,85	761 600,00	#DZIEL/0!
900-90015-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład			761 600,00	#DZIEL/0!
900-90015-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 365,85	0,00	#DZIEL/0!
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	16 795,61	80 000,00	45,45%
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	16 795,61	80 000,00	45,45%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	26 816,78	22 000,00	29,41%
900-90026-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	7 000,00	8 817,07	10 000,00	42,86%
900-90026-0910	Wpływy z odsetek	8 000,00	8 777,94	10 000,00	25,00%
900-90026-0950	Wpływy z tytułu kar	2 000,00	1 977,31	2 000,00	0,00%
900-90026-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 244,46	0,00	#DZIEL/0!
900-90095	Pozostała działalność	1 350 000,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90095-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 350 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 688,64	1 236 294,55	30 000,00	-97,57%
921-92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%
921-92116-2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 205 688,64	1 206 294,55	0,00	-100,00%
921-92120-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	605,91	0,00	
921-92120-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 113,77	24 113,77	0,00	-100,00%
921-92120-6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 181 574,87	1 181 574,87	0,00	-100,00%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	134 500,00	79,33%
926-92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926-92601-6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	#DZIEL/0!
926-92695	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	134 500,00	79,33%

926-92695-6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	134 500,00	79,33%
	OGÓLEM:	85 533 214,59	58 777 624,85	86 075 971,26	0,63%

Budżet na 2025 rok – WYDATKI

Klasyfikacja		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 9 m-cy /2024	Plan 2025 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	820,29	820,29	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	820,29	820,29	0,00	-100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,08	16,08	0,00	-100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	804,21	804,21	0,00	-100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
400-40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
400-40002-6050	Wydatki inwestycyjny jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%
400-40002-6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00%
600	Transport i łączność	5 704 098,50	505 142,69	2 778 087,00	-51,30%
600-60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	0,00	-100,00%
600-60004-4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	-100,00%
600-60016	Drogi publiczne gminne	5 700 598,50	501 642,69	2 778 087,00	-51,27%
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	3 370 862,00	445 800,69	0,00	-100,00%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 736,50	55 842,00	1 733 087,00	-25,61%
600-60016-6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład			1 045 000,00	#DZIEL/0!
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 354 185,77	3 370 478,57	1 411 300,00	-67,59%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 813 485,77	2 813 485,77	0,00	-100,00%
700-7004-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 485,77	2 813 485,77	0,00	-100,00%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 800,00	246 678,18	675 600,00	-23,12%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 437,41	20 000,00	53,85%
700-70005-4260	Zakup energii	153 000,00	70 191,80	160 000,00	4,58%
700-70005-4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	7 500,00	86 000,00	7,50%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00	149 553,47	199 600,00	-6,20%
700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 407,00	10 000,00	0,00%
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	10 588,50	200 000,00	-51,22%
700-70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	661 900,00	310 314,62	735 700,00	11,15%
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	27 000,00	7 441,76	30 000,00	11,11%
700-70007-4260	Zakup energii	70 000,00	2 739,54	40 000,00	-42,86%
700-70007-4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	177 276,65	250 000,00	0,00%
700-70007-4300	Zakup usług pozostałych	244 200,00	118 102,18	345 000,00	41,28%
700-70007-4480	Podatek od nieruchomości	700,00	522,00	700,00	0,00%
700-70007-4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 232,49	20 000,00	0,00%
710	Działalność usługowa	987 277,00	446 065,87	1 070 927,00	8,47%

710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
710-71035	Cmentarze	166 200,00	22 309,00	7 000,00	-95,79%
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 859,00	4 000,00	0,00%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	18 450,00	3 000,00	-98,15%
710-71095	Pozostała działalność	721 077,00	423 756,87	863 927,00	19,81%
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 130,31	14 000,00	0,00%
710-71095-4260	Zakup energii	500 000,00	246 294,32	576 240,00	15,25%
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	176 390,00	173 332,24	243 000,00	37,76%
720	Informatyka	250 000,00	0,00	595 000,00	138,00%
720-72095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	595 000,00	138,00%
720-72095-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 055,60	0,00	356 577,00	263,65%
720-72095-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 524,40	0,00	78 273,00	263,65%
720-72095-4307	Zakup usług pozostałych	54 464,40	0,00	110 823,00	103,48%
720-72095-4309	Zakup usług pozostałych	11 955,60	0,00	24 327,00	103,48%
720-72095-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 480,00	0,00	20 500,00	-60,94%
720-72095-4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 520,00	0,00	4 500,00	-60,94%
750	Administracja publiczna	9 594 077,64	6 556 465,99	10 181 528,00	6,12%
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	433 567,69	286 593,91	432 986,00	-0,13%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	0,00		10 000,00	#DZIEL/0!
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 366,00	193 017,00	280 000,00	6,32%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 700,00	18 700,00	23 800,00	27,27%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 276,00	36 036,00	51 433,00	6,54%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 484,00	4 840,00	7 443,00	14,79%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 989,00	18 341,30	30 000,00	-37,49%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	37 716,00	5 963,45	19 841,00	-47,39%
750-75011-4350U	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	43,69	0,00	0,00	-100,00%
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	27,60	300,00	-7,41%
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	9 669,00	0,00%
750-75011-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00	-50,00%
750-75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	182 354,12	356 000,00	20,27%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	131 752,00	230 000,00	15,00%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	14 050,39	46 000,00	-2,13%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MRM, MRS			4 000,00	#DZIEL/0!

750-75022-4300	Zakup usług pozostałych - MRM, MRS			12 000,00	#DZIEL/0!
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 632,65	45 000,00	40,63%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 634,60	17 000,00	13,33%
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,48	500,00	-50,00%
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe - MRM			500,00	#DZIEL/0!
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)	8 427 509,95	5 836 902,60	8 952 542,00	6,23%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 741,21	21 000,00	5,00%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 634 156,75	4 033 961,47	5 998 812,00	6,47%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00	309 539,57	386 000,00	8,12%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 550,00	718 836,66	1 074 141,00	7,68%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 411,00	85 979,93	136 000,00	9,32%
750-75023-4140	Wpłaty na PFRON	24 500,00	9 453,00	20 000,00	-18,37%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	23 538,55	60 000,00	3,45%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	19 589,75	85 000,00	6,25%
750-75023-4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 404,05	10 000,00	-16,67%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 850,00	15 000,00	0,00%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	94 771,83	210 000,00	7,69%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	40 120,57	60 000,00	-7,69%
750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000,00	192 002,45	300 000,00	3,45%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 281,75	10 000,00	-16,67%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	59 056,50	110 000,00	10,00%
750-75023-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 366,00	164 365,66	167 589,00	1,96%
750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	20 043,00	31 000,00	24,00%
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	9 553,41	38 000,00	-52,50%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 887,20	10 620,70	20 000,00	-51,08%
750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	16 192,54	25 000,00	0,00%
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 639,00	0,00	175 000,00	62,58%
750-75095	Pozostała działalność	437 000,00	250 615,36	440 000,00	0,69%
750 75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	16 227,04	100 000,00	11,11%
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	163 951,57	245 000,00	0,00%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	70 436,75	95 000,00	-6,86%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 836,00	286 671,24	2 450,00	-99,16%
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 836,00	2 450,00	0,00%
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	1 537,00	2 050,00	0,00%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	262,00	350,00	0,00%

751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	37,00	50,00	0,00%
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 250,00	80 250,00	0,00	-100,00%
751-75108-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 540,00	51 540,00	0,00	-100,00%
751-75108-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 969,00	1 969,00	0,00	-100,00%
751-75108-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	241,00	0,00	-100,00%
751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	0,00	-100,00%
751-75108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,49	2 219,49	0,00	-100,00%
751-75108-4300	Zakup usług pozostałych	5 480,51	5 480,51	0,00	-100,00%
751-75108-4710	Wpłaty na PPK				#DZIEL/0!
751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 680,00	133 180,00	0,00	-100,00%
751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 920,00	81 920,00	0,00	-100,00%
751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,68	2 500,68	0,00	-100,00%
751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 722,00	27 222,00	0,00	-100,00%
751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,78	5 983,78	0,00	-100,00%
751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	15 553,54	15 553,54	0,00	-100,00%
751-75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
751-75110-4210	Zakup materiałów				#DZIEL/0!
753-75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 456,00	71 405,24	0,00	-100,00%
751-75113-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 700,00	0,00	-100,00%
751-75113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	1 438,00	0,00	-100,00%
751-75113-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00	0,00	-100,00%
751-75113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 040,00	0,00	-100,00%
751-75113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 323,94	0,00	-100,00%
751-75113-4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 625,30	0,00	-100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 480,00	114 270,13	134 500,00	-47,15%
754-75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	39 500,00	10 000,00	-75,00%
754-75405-6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 500,00	10 000,00	-75,00%
754-75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
754-75411-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	41 615,00	65 000,00	30,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	50 000,00	25,00%
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 615,00	10 000,00	0,00%

754-75414	Obrona cywilna	15 000,00	6 628,16	20 000,00	33,33%
754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 202,17	10 000,00	0,00%
754-75414-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 425,99	10 000,00	100,00%
754-75416	Straż gminna (miejska)	30 200,00	16 641,97	29 500,00	-2,32%
754-75416-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 203,78	10 000,00	0,00%
754-75416-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 449,10	8 000,00	60,00%
754-75416-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 535,09	11 000,00	-21,43%
754-75416-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	454,00	500,00	-50,00%
754-75416-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-100,00%
754-75495	Pozostała działalność	109 280,00	9 885,00	0,00	-100,00%
754-75495-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 280,00	9 885,00	0,00	-100,00%
757	Obsługa długu publicznego	841 231,00	549 709,30	961 231,00	14,26%
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	830 000,00	549 709,30	950 000,00	14,46%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	549 709,30	950 000,00	14,46%
757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	0,00	11 231,00	0,00%
757-75704-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	0,00	11 231,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	386 000,00	28,67%
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	386 000,00	28,67%
758-75818-4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	386 000,00	28,67%
801	Oświata i wychowanie	32 895 721,03	20 586 458,02	39 106 152,45	18,88%
801-80101	Szkoły podstawowe	21 018 109,48	11 181 461,98	24 938 072,45	18,65%
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	3 537 726,48	3 497 280,11	5 900 000,00	66,77%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 909,00	9 875,75	54 664,00	205,23%
801-80101-3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	9 000,00	20 000,00	0,00%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 490,00	851 809,62	1 304 893,00	4,77%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 161,00	67 232,97	105 545,00	54,85%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 023,00	948 557,32	1 432 469,00	13,42%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 522,00	70 786,20	193 722,00	33,12%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 828,00	1 800,00	30 600,00	-25,05%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 420,00	69 664,55	104 920,00	-0,47%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	3 352,77	21 000,00	0,00%
801-80101-4260	Zakup energii	446 639,00	247 710,56	442 000,00	-1,04%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	24 931,89	70 000,00	27,27%

801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 280,00	11 550,00	10,00%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	100 280,00	69 605,14	108 280,00	7,98%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	5 686,91	11 230,00	0,00%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 004,56	3 500,00	0,00%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 103,25	12 500,00	4,17%
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 251,00	406 250,11	429 352,00	5,69%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	620,00	5 700,00	3,64%
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	11 799,00	3 012,31	20 115,00	70,48%
801-80101-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 954 053,00	4 395 855,28	6 762 004,00	13,57%
801-80101-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	386 278,00	385 626,68	506 306,00	31,07%
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	97 416,00	1 533 158,00	27,76%
801-80101-6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	0,00	5 854 564,45	-1,60%
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 001,00	94 631,66	171 310,00	20,64%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	0,00	151,00	24,79%
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,00	20 369,56	48 076,00	65,40%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 807,99	2 471,00	27,37%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919,00	12 068,44	22 596,00	19,44%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,00	1 676,94	3 229,00	18,37%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	390,36	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	240,00	300,00	0,00%
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 760,54	7 761,00	0,00%
801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00%
801-80103-4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 252,00	48 535,13	75 271,00	7,14%
801-80103-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 430,00	1 782,70	5 971,00	9,96%
801-80104	Przedszkola	7 204 127,64	5 455 788,58	8 502 329,00	18,02%
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 035 768,64	3 209 729,80	5 389 317,00	33,54%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 393,00	48 940,94	8 800,00	-83,20%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 513,00	201 662,64	296 187,00	-18,07%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 571,00	13 077,82	21 240,00	45,77%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 238,00	206 551,91	340 381,00	40,52%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 143,00	28 465,93	20 897,00	-43,74%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 093,47	28 000,00	27,27%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	50 725,30	68 500,00	9,95%
801-80104-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 737,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80104-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	0,00	0,00	-100,00%

801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 289,75	9 000,00	-25,00%
801-80104-4260	Zakup energii	76 000,00	66 636,61	95 400,00	25,53%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 653,01	14 000,00	16,67%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 800,00	5 000,00	0,00%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 916,85	73 900,00	31,96%
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	83 811,43	120 000,00	20,00%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 284,46	1 800,00	12,50%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	340,00	1 500,00	-50,00%
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 505,00	109 891,03	116 317,00	1,58%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 500,00	5 000,00	-16,67%
801-80104-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	3 000,00	2 825,57	4 000,00	33,33%
801-80104-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 271,00	1 195 847,06	1 603 890,00	-4,49%
801-80104-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76 745,00	76 745,00	127 900,00	66,66%
801-80104-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	68 000,00	150 000,00	7,91%
801-80105	Przedszkole specjalne	1 441 043,27	1 406 805,85	2 048 568,00	42,16%
801-80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 043,27	1 406 805,85	2 048 568,00	42,16%
801-80107	Świetlice szkolne	417 902,00	346 160,60	512 850,00	22,72%
801-80107-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	523,00	0,00	755,00	44,36%
801-80107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 951,00	45 004,97	65 704,00	7,80%
801-80107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 479,00	1 969,59	9 368,00	109,15%
801-80107-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	162,76	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	900,00	240,00	1 050,00	16,67%
801-80107-4440	Odpisy na ZFŚS	22 776,00	22 774,48	22 776,00	0,00%
801-80107-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 564,00	0,00	5 041,00	96,61%
801-80107-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 058,00	253 473,50	376 837,00	26,01%
801-80107-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 651,00	22 535,30	27 319,00	20,61%
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 800,00	90 408,16	150 000,00	10,46%
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	90 408,16	150 000,00	10,46%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 818,00	16 722,94	78 059,00	28,35%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	60 818,00	16 722,94	78 059,00	28,35%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 295,00	333 521,15	555 574,00	35,74%
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 577,00	119 120,45	209 032,00	74,81%

801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00	6 898,74	16 000,00	108,52%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,00	21 022,78	39 527,00	81,66%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,00	2 956,70	5 663,00	81,68%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	250 000,00	176 466,85	278 000,00	11,20%
801-80148-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	7 055,63	7 252,00	2,59%
801-80148-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	100,00	0,00	100,00	0,00%
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.	354 748,00	323 941,97	422 892,00	19,21%
801-80149-2540	Dotacja dla Przedszkola "Stacyjkowo"	131 938,00	130 773,55	200 644,00	52,07%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 081,00	3 800,49	3 032,00	-86,86%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483,00	473,21	450,00	-6,83%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 314,00	23 020,87	31 570,00	15,58%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,00	2 386,77	1 109,00	-66,13%
801-80149-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 515,00	10 564,03	4 051,00	-64,82%
801-80149-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	300,00	12,81	300,00	0,00%
801-80149-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 130,00	141 197,24	165 088,00	13,75%
801-80149-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 713,00	11 713,00	16 648,00	42,13%
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 128,00	841 907,19	1 294 220,00	29,41%
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	180 554,00	125 994,07	200 000,00	10,77%
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 262,00	2,00	37 896,00	34,09%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 976,00	93 204,92	136 593,00	30,12%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 904,00	8 002,85	19 478,00	63,63%
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15,50	4 000,00	0,00%
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00%
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	120,00	1 050,00	16,67%
801-80150-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 680,00	39 678,84	50 053,00	26,14%
801-80150-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	4 417,00	24,91	9 219,00	108,72%
801-80150-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 717,00	533 237,73	776 461,00	34,63%
801-80150-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	42 218,00	41 626,37	52 970,00	25,47%
801-80153	Zapewnienie uczniowi prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 523,64	145 409,11	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	51 402,10	51 402,10	0,00	-100,00%
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 641,12	94 007,01	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	1 480,42	0,00	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	562 225,00	349 698,83	432 278,00	-23,11%
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 945,00	0,00	16 759,00	40,30%
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	0,00	2 392,00	39,88%
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	#DZIEL/0!
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych (obiady i inne wydatki oświaty)	139 300,00	53 738,75	115 000,00	-17,44%
801-80195-4350	Zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00	629,90	0,00	-100,00%
801-80195-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 998,00	197 646,91	194 199,00	-2,90%
801-80195-4710	Wpłaty na PPK	567,00	0,00	1 353,00	138,62%
801-80195-4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 490,00	82 569,92	0,00	-100,00%
801-80195-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 698,00	0,00	97 575,00	40,00%
801-80195-4850	Składki od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 117,00	15 113,35	0,00	-100,00%
851	Ochrona zdrowia	713 624,56	367 951,55	470 500,00	-34,07%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00%
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00	0,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00	0,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 727,56	365 511,52	449 523,00	-35,30%
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	118 686,81	180 520,00	17,60%
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 594,00	9 305,11	12 000,00	25,08%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	20 061,70	29 100,00	9,81%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 816,76	4 094,00	7,74%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	33 182,98	81 000,00	1,25%
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	0,00	400,00	97,04%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	216 285,56	167 620,24	137 374,00	-36,48%
851-85154-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 835,00	0,00%
851-85154-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	10,00	3,64	200,00	1900,00%
851-85154-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 000,00	0,00	-100,00%
851-85195	Pozostała działalność	8 420,00	2 440,03	10 500,00	24,70%
851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 502,00	#DZIEL/0!

851-85195-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			437,00	#DZIEL/0!
851-85195-4120	Fundusz Pracy			61,00	#DZIEL/0!
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	659,28	1 500,00	-63,59%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 780,75	6 000,00	39,53%
852	Pomoc społeczna	8 246 717,48	6 177 825,50	8 109 746,89	-1,66%
852-85202	Domy pomocy społecznej	357 934,00	331 874,29	606 869,00	69,55%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 934,00	331 874,29	606 869,00	69,55%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 771 121,00	1 277 549,93	1 881 087,00	6,21%
852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 860,00	828 818,38	1 245 968,00	6,60%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 400,00	68 846,46	80 645,00	16,20%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 840,00	151 847,22	230 030,00	9,62%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 994,00	18 664,51	32 530,00	16,20%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 097,00	64 691,20	90 000,00	8,31%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	32 928,00	24 730,97	50 000,00	51,85%
852-85203-4260	Zakup energii	20 000,00	13 307,53	20 000,00	0,00%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	43 930,00	17 137,49	5 000,00	-88,62%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	2 000,00	0,00%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	60 131,00	43 293,72	63 870,00	6,22%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 734,35	4 000,00	8,11%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	1 500,00	200,00%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 858,00	7 000,00	133,33%
852-85203-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 041,00	34 041,00	34 444,00	1,18%
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	3 816,00	5 000,00	-1,96%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 662,20	3 500,00	16,67%
852-85203-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1 600,00	450,90	1 600,00	0,00%
852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00%
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00%
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 665,00	37 282,23	51 058,00	9,41%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 665,00	37 282,23	51 058,00	9,41%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 908,00	573 053,38	759 545,00	-11,98%

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	801,00	1 000,00	0,00%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	859 200,00	569 544,67	758 545,00	-11,71%
852-85214-3290	Świadczenie społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na teritorium RP	2 708,00	2 707,71	0,00	-100,00%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	335 501,92	490 000,00	13,95%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	335 501,92	490 000,00	13,95%
852-85216	Zasiłki stałe	538 902,00	476 492,52	641 750,00	19,08%
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	3 000,00	162,40	1 000,00	-66,67%
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	535 902,00	476 330,12	640 750,00	19,56%
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 608 596,00	1 182 771,92	1 476 877,00	-8,19%
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 336,97	5 200,00	48,57%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	2 400,00	-30,43%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 640,00	832 326,31	963 470,00	-15,09%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 674,00	57 910,19	77 000,00	20,93%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 797,00	139 931,74	190 500,00	-0,68%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 942,00	15 156,85	26 850,00	-0,34%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	46 880,80	84 400,00	38,36%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 755,00	12 414,59	40 000,00	3,21%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	370,00	0,00	400,00	8,11%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	1 100,00	10,00%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 432,80	40 100,00	2,82%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 385,27	6 200,00	3,33%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	0,00	2 200,00	6,28%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	980,00	632,00	1 100,00	12,24%
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	29 517,40	31 021,00	1,32%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 497,00	4 730,00	2,83%
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	200,00	0,00	206,00	3,00%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 597 242,00	1 175 907,18	1 661 340,00	4,01%
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 670,00	5 570,08	10 200,00	52,92%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	139 333,00	81 931,12	286 099,00	105,33%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 521,00	457 933,22	672 280,00	5,12%
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 163,13	52 000,00	10,64%

852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 214,00	87 421,03	125 000,00	-0,96%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 011,00	9 941,30	17 500,00	-2,84%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 668,00	37 645,18	24 000,00	-73,53%
852-85228-4210	Zakup materiałów			1 500,00	#DZIEL/0!
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754,00	300,00	1 800,00	2,62%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	504 579,00	430 710,12	440 942,00	-12,61%
852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	23 292,00	29 813,00	28,00%
852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	200,00	0,00	206,00	3,00%
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	599 333,00	374 305,00	499 333,00	-16,69%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	599 333,00	374 305,00	499 333,00	-16,69%
852-85295	Pozostała działalność	428 016,48	413 087,13	35 887,89	-91,62%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	403 696,31	394 960,09	17 600,00	-95,64%
852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	-100,00%
852-85295-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,25	0,00	2 286,95	123,28%
852-85295-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,75	0,00	269,05	48,85%
852-85295-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	219,56	0,00	398,16	81,34%
852-85295-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,74	0,00	46,84	20,91%
852-85295-4127	Składki na Fundusz Pracy	31,20	0,00	56,27	80,35%
852-85295-4129	Składki na Fundusz Pracy	5,50	0,00	6,62	20,36%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,17	11 335,68	8 624,00	-23,92%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	8 333,33	4 791,36	4 400,00	-47,20%
852-85295-4307	Zakup usług pozostałych	978,07	0,00	1 968,43	101,26%
852-85295-4309	Zakup usług pozostałych	172,60	0,00	231,57	34,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 215,32	32 754,78	159 632,00	-38,89%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 000,00	23 000,00	159 632,00	-35,63%
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 000,00	22 592,00	-19,31%
853-85311-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	137 040,00	-37,71%
853-85311-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
853-85395	Pozostała działalność	13 215,32	9 754,78	0,00	-100,00%
853-85395-3110	Świadczenia społeczne	12 941,65	9 754,78	0,00	-100,00%
853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,67	0,00	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 209,00	133 146,25	155 365,00	-24,29%
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 833,00	117 659,81	127 865,00	3,26%
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310,00	5 253,83	3 032,00	-63,51%
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668,00	654,16	610,00	-8,68%
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 153,00	16 217,18	17 874,00	-1,54%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 636,00	1 908,94	465,00	-82,36%
854-85404-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 382,00	8 241,70	4 097,00	-51,12%

854-85404-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	300,00	0,00	300,00	0,00%
854-85404-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 119,00	78 119,00	90 588,00	15,96%
854-85404-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 265,00	7 265,00	10 899,00	50,02%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 376,00	15 486,44	27 500,00	-66,21%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	62 806,00	13 006,44	25 000,00	-60,19%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 490,00	2 480,00	2 500,00	-44,32%
854-85415-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 080,00	0,00	0,00	-100,00%
855	Rodzina	8 513 281,10	7 088 999,97	7 402 872,00	-13,04%
855-85501	Świadczenie wychowawcze	12 530,00	5 531,58	12 712,00	1,45%
855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 500,00	10 000,00	0,00%
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 031,58	2 600,00	4,00%
855-85501-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	112,00	273,33%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 311 586,00	5 587 774,02	5 587 724,00	-11,47%
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	17 000,00	12 502,46	20 000,00	17,65%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	5 473 652,00	4 877 646,72	4 803 981,00	-12,23%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 433,00	110 562,65	148 530,00	1,43%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696,00	9 695,25	10 710,00	10,46%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 624,00	544 946,98	559 565,00	-9,84%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 818,00	1 712,50	3 791,00	-0,71%
855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	23 040,00	30 000,00	-2,34%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	723,86	2 000,00	60,26%
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	#DZIEL/0!
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 835,00	0,00%
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 063,72	2 600,00	4,00%
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	45,60	112,00	86,67%
855-85502-4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	500,00	-50,00%

855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00		100,00	#DZIEL/0!
855-85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	0,00	500,00	-68,75%
855-85503-4010	Wynagrodzenia pracowników	1 335,00	0,00	375,00	-71,91%
855-85503-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233,00	0,00	65,00	-72,10%
855-85503-4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	10,00	-68,75%
855-85503-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			50,00	#DZIEL/0!
855-85504	Wspieranie rodziny	587 038,60	330 948,10	107 944,00	-81,61%
855-85504-0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	#DZIEL/0!
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	450,00	450,00	520,00	15,56%
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 835,00	53 765,71	81 500,00	-2,79%
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 562,00	3 561,84	5 700,00	60,02%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 773,60	40 870,13	14 200,00	-82,84%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 765,00	2 146,84	2 000,00	-83,00%
855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 247,00	208 432,61		-100,00%
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	200,00	100,00%
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	18 000,00		-100,00%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00%
855-85504-4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 303,83		-100,00%
855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 418,00	0,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	0,00	700,00	143,06%
855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	206,00	#DZIEL/0!
855-85508	Rodziny zastępcze	512 000,00	360 885,15	676 000,00	32,03%
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	360 885,15	676 000,00	32,03%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	132 322,00	118 607,49	118 607,00	-10,36%
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	132 322,00	118 607,49	118 607,00	-10,36%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	894 591,00	651 935,36	899 385,00	0,54%
855-85516-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	0,00	0,00	700,00	#DZIEL/0!
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 865,00	411 845,01	529 963,00	-4,49%
855-85516-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 643,00	31 642,94	47 164,00	49,05%
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 226,00	65 095,44	71 300,00	-20,09%
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 642,00	10 424,56	13 000,00	-11,21%

855-85516-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		7 000,00	#DZIEL/0!
855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 357,00	5 978,55	21 000,00	8,49%
855-85516-4220	Zakup środków żywności	70 320,00	44 686,97	78 720,00	11,95%
855-85516-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	988,67	7 000,00	169,23%
855-85516-4260	Zakup energii	48 500,00	29 900,95	61 100,00	25,98%
855-85516-4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	10 000,00	566,67%
855-85516-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 000,00	2 800,00	0,00%
855-85516-4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 893,90	19 600,00	39,01%
855-85516-4360	Opłaty za usługi telefoniczne	3 500,00	1 045,25	3 500,00	0,00%
855-85516-4430	Różne opłaty i składki	700,00	222,00	700,00	0,00%
855-85516-4440	Odpisy na ZFŚS	19 338,00	19 337,12	19 338,00	0,00%
855-85516-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	999,00	4 500,00	200,00%
855-85516-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
855-85516-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 875,00	0,00	-100,00%
855-85595	Pozostała działalność	61 613,50	33 318,27	0,00	-100,00%
855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 493,00	2 865,52	0,00	-100,00%
855-85595-4010	Wynagrodzenia osobowe	951,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 347,50	2 453,64	0,00	-100,00%
855-85595-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	96,71	0,00	-100,00%
855-85595-4170	Wynagrodzenia osobowe	47 527,00	27 902,40	0,00	-100,00%
855-85595-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	0,00	-100,00%
855-85595-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	0,00	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 930 115,66	5 911 724,82	10 196 143,38	2,68%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	23 876,26	111 000,00	-50,67%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	10 000,00	-54,55%
900-90001-4260	Zakup energii	4 000,00	36,26	4 000,00	0,00%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	23 840,00	97 000,00	73,21%
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 912,16	2 894 399,19	3 827 535,04	6,41%
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	10 000,00	3 290,00	5 146,00	-48,54%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	3 500 058,16	2 846 123,78	3 737 535,04	6,78%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	203,41	800,00	-55,56%

900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90003	Oczyszczanie miast	739 000,00	422 630,62	880 000,00	19,08%
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 125,55	23 000,00	15,00%
900-90003-4260	Zakup energii	55 000,00	13 803,96	53 500,00	-2,73%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	398 701,11	803 500,00	21,01%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 104,50	52 360,15	160 000,00	36,63%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 104,50	2 262,54	30 000,00	-14,54%
900-90004-4260	Zakup energii	2 000,00	294,01	15 000,00	650,00%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	49 803,60	115 000,00	43,75%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 274,00	26 528,79	404 500,00	1330,64%
900-90005-4010	Wynagrodzenia osobowe	9 400,00	9 400,00	4 000,00	-57,45%
900-90005-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 587,45	1 587,45	677,00	-57,35%
900-90005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	230,30	98,00	-57,45%
900-90005-4210	Zakup materiałów	2 975,21	1 230,00	5 225,00	75,62%
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	14 081,04	14 081,04	5 000,00	-64,49%
900-90005-6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Program "Ciepłe Mieszkanie"			389 500,00	#DZIEL/0!
900-90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	62 118,03	122 000,00	10,91%
900-90013-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 928,00	12 000,00	20,00%
900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	53 190,03	110 000,00	10,00%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 253 000,00	660 684,86	2 066 000,00	64,88%
900-90015-4260	Zakup energii	700 000,00	407 657,10	500 000,00	-28,57%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	237 527,76	450 000,00	7,14%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	15 500,00	354 400,00	166,47%
900-90015-6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	761 600,00	#DZIEL/0!
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	30 702,96	80 000,00	45,45%
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	895,00	10 000,00	0,00%
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 807,96	70 000,00	55,56%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	7 178,20	25 000,00	0,00%
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 178,20	25 000,00	0,00%
900-90095	Pozostała działalność	3 780 825,00	1 731 245,76	2 520 108,34	-33,35%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	24 698,26	223 000,00	99,11%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	153 965,22	518 000,00	27,90%

900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	340 425,00	217 268,27	323 425,00	-4,99%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 069,00	10 000,00	25,00%
900-90095-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 400,00	1 055 400,00	0,00	-100,00%
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	278 845,01	1 445 683,34	183,47%
900-90095-6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 350 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 203 688,64	3 800 490,68	4 007 927,00	-4,66%
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	1 900 000,00	2 847 927,00	49,89%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	2 847 927,00	49,89%
921-92116	Biblioteki	575 000,00	438 753,00	640 000,00	11,30%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	575 000,00	438 753,00	640 000,00	11,30%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1 595 688,64	1 384 615,57	380 000,00	-76,19%
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 636,04	10 000,00	0,00%
921-92120-4260	Zakup energii	230 000,00	132 303,73	230 000,00	0,00%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	15 499,64	80 000,00	-11,11%
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 487,52	60 000,00	0,00%
921-92120-6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 205 688,64	1 205 688,64	0,00	-100,00%
921-92195	Pozostała działalność	133 000,00	77 122,11	140 000,00	5,26%
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	50 000,00	38 000,00	53 000,00	6,00%
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	22 000,00	9 491,91	23 000,00	4,55%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 630,20	58 000,00	5,45%
926	Kultura fizyczna	589 000,00	269 425,45	810 000,00	37,52%
926-92601	Obiekty sportowe	0,00			#DZIEL/0!
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	162 000,00	186 000,00	12,73%

926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00	12 000,00	16 000,00	6,67%
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	170 000,00	13,33%
926-92695	Pozostała działalność	424 000,00	107 425,45	624 000,00	47,17%
926-92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 500,00	12,50%
926-92695-3250	Stypendia różne	13 000,00	8 750,00	14 000,00	7,69%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	22 195,95	65 000,00	14,04%
926-92695-4260	Zakup energii	90 000,00	32 802,26	130 000,00	44,44%
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 518,38	45 000,00	0,00%
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 158,86	81 000,00	35,00%
926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	7 000,00	279 500,00	86,33%
	RAZEM	89 135 578,99	56 198 401,10	88 939 361,72	-0,22%

Informacja do budżetu na 2025 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 **1.060,00 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 **135.000,00 zł**
- wpływy za świadczenia specjalistyczne, usługi opiekuńcze w **dziale 852 rozdział 85228** przewiduje się wykonanie **6.310,00 zł**

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

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 30 września 2024 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 2024 r.** Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

Grunty będące własnością Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim stanowią powierzchnie **123.2471 ha** o wartości **7 103 933,62zł.**

Grunty oddane w trwałą zarząd o powierzchni 1.5093 ha o wartości 751 631,40 zł.

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

SYMBOL	GRUPA	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ
01	GRUNTY ROLNE		
010	Grunty orne	11.6935 ha	447.071,00
012	Łąki trwałe	3.0000 ha	75.000,00
014	Grunty rolne zabudowane	1.0000 ha	25.000,00
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0.1352 ha	3.380,00
018	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	30.9343 ha	17.414,00
031	Tereny przemysłowe (w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste)	3.6620 ha 2.7067 ha-uż.wiecz.	46.480,00 39.803,00-uż.wiecz.
032	Inne tereny zabudowane	1,6587 ha	1.413.655,60
032	Inne tereny zabudowane- trwałą 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	40.2817 ha	4 294 288,63
041	Tereny kolejowe (uż. wiecz. od Skarbu Państwa)	1.5717 ha	2.509,39
042	Inne tereny komunikacyjne (Łazieniec, Rożno Parcele, Ośno)	0.4977 ha	34.345,00
06	GRUNTY POD WODAMI		
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2.0000 ha	50.000,00
07	TERENY RÓŻNE		
070	Tereny różne	17.7360 ha	444.479,00
	RAZEM:	123.2471 ha 1.5093 ha- TZ	7 103 933,62 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	546 698,70
7.	I	Budynek dworca PKP	1,1593 ha	8.969.271,87
8.	I	Budynek biurowy Słowackiego 8	1,3045 ha	651.982,47
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				15.526.742,07

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 01.01.2024 r.		Powierzchnia lokali zbyta w 2023 r. + wartość	Wartość budynku na 30.09.2024r.
		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	-	319.731,47/393 m ²
9.	Pogodna 4	325	72.624,19/345 m ²	-	72.624,19/345 m ²
10.	Hoża 4	500	536,55/117m ²	-	536,55/117m ²
11.	Hoża 5	357	42.986,06/395m ²	-	321831,07/395m ²
12.	Pogodna 6	319	32.700,01/253,36m ²	-	33.700,01/253,36m ²
13.	Hoża 6	291	2.659,74/3 m ²	-	2.659,74/3 m ²
14.	Hoża 7	463	344.424,38/385 m ²	-	344.424,38/385 m ²
15.	Hoża 8	1.0236	288.532,54 /393 m ²	-	288.532,54/393 m ²
16.	Leśna 4	1519	1.512/289,95 m ²	-	1.512/289,95 m ²
17.	Lipowa 5a	455	8.738,12 /38 m ²	-	8.738,12/38 m ²
18.	Lipowa 7	355	2.373,14 /119 m ²	-	2.373,14/119 m ²
19.	Łąkowa 5	571	11.504,23 /101 m ²	-	11.504,23/101 m ²
20.	Łąkowa 11	683	12.558,39/130 m ²	-	12.558,39/130 m ²
21.	Narutowicza 13	758	11.508,09/79 m ²	-	11.508,09/79 m ²
22.	Narutowicza 15	486	13.497,39 /36 m ²	-	13.497,39/36 m ²
23.	Osiedlowa 1	233	206,41 /22 m ²	-	206,41/22 m ²
24.	Osiedlowa 2	233	18.260,31 /126 m ²	-	18.260,31/126 m ²
25.	Osiedlowa 3	234	16.249,35 /75 m ²	-	16.249,35/75 m ²
26.	Osiedlowa 4	233	44.792,37/182 m ²	-	44.792,37/182 m ²
27.	Osiedlowa 5	259	37.463,42 /212 m ²	-	37.463,42/212 m ²
28.	Osiedlowa 6	233	10.579,91 /86 m ²	-	10.579,91/86 m ²
29.	Osiedlowa 7	234	6.722,53/41 m ²	-	6.722,53/41 m ²
30.	Osiedlowa 8	233	19.185,39/131 m ²	-	19.185,39/131 m ²
31.	Parkowa 6	319	1.381,39/48 m ²	-	1.381,39/48 m 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 Słowack . 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	-	3.051.473,27/551,17m ²
			6.376.568,73	-	6.932.213,74

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

Budowle sportowe i Rekreacyjne przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Zaktualizowana wartość na 30.09.2024
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	298.759,72
6	Skatepark – ul. Parkowa 3	86.853,03
7	Flowpark	90.000,00
8	Boisko na stadionie ul. Sikorskiego 8	288.439,47
9	Zestaw małej architektury – ul.	44.010,00

	Parkowa	
10	Boisko Sportowe – Orlik 3	1.334.173,32
Razem:		3.765.988,55

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 30.09.2024 rok			
Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2024 r.	Zaktualizowana wartość
1	Ul. Wojska Polskiego – zatoka PKS	20.860,30	20.860,30
2	Ul. Tartaczna	11.736,00	11.736,00
3	Ul. Świstucha	112.306,70	112.306,70
4	Ul. Sienkiewicza	60.451,50	60.451,50
5	Ul. Salezjańska	3.110,00	3.110,00
6	Ul. Przesmyk	3.471,30	3.471,30
7	Ul. Prusa	166.156,00	166.156,00
8	Ul. Polna	660.234,38	660.234,38
9	Ul. Piekarska	158.780,62	158.780,62
10	Ul. Osińska	155.645,00	155.645,00
11	Ul. Okrężna	319.032,02	319.032,02
12	Ul. Narutowicza	127.598,29	127.598,29
13	Ul. Moniuszki	245.174,76	245.174,76
14	Ul. Miodowa	66.656,60	66.656,60
15	Ul. Mickiewicza	7.414,40	7.414,40
16	Ul. Lipowa	112.798,71	112.798,71
17	Ul. Leśna	261.915,20	261.915,20
18	Ul. Konopnickiej	100.000,00	100.000,00
19	Ul. Kochanowskiego	24.453,70	24.453,70
20	Ul. Cicha	102.465,60	102.465,60
21	Ul. Brzozowa	278.262,13	278.262,13
22	Ul. Spółdzielcza	16.987,72	16.987,72
23	Ul. Kościuszki	826.750,95	826.750,95
24	Ul. Świerkowa	279.239,35	279.239,35
25	Ul. Wiśniowa	489.992,35	489.992,35
26	Ul. Dekerta	792.216,61	792.216,61
27	Ul. Graniczna	90.999,79	90.999,79
28	Ul. Szczygłowskiego	146.177,80	146.177,80
29	Ul. Kasztanowa	1.006.631,64	1.006.631,64
30	Ul. Słowackiego	30.000,00	30.000,00
31	Ul. Krótka	176.034,31	176.034,31
32	Ul. Ogrodowa	1.253.529,64	1.253.529,64
33	Ul. Wojska Polskiego	14.740,02	14.740,02
34	Ul. 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	551.132,67	551.132,67
55	ul. Piaskowa	155.891,00	155.891,00
56	ul. Targowa	1.065.000,56	1.065.000,56
57	ul. Słoneczna	2.634.347,92	2.634.347,92
58	Budowa miejsc postojowych i drogi dojazdowej przy dworcu PKP plus zatoka PKS	309.500,00	309.500,00
59	Parking ul. Szkolna i Osiedlowa	13.990,02	13.990,02
60	ul. Wyspiańskiego – przebudowa chodników	549.000,00	549.000,00
61	ul. Krzywa	1.301.471,49	1.301.471,49
62	Chodnik Szkolna	188.474,65	188.474,65
63	Chodnik ul. Sikorskiego	880.000,00	880.000,00
64	Chodnik ul. Sienkiewicza	70.000,00	70.000,00
65	ul. Drzewna	582.918,29	582.918,29
66	ul. Górna	800.534,34	800.534,34
67	ul. Okrzei	1.969.425,53	1.969.425,53
68	ul. Dolna	1.170.367,12	1.170.367,12
69	ul. Nowa	1.507.051,08	1.507.051,08
70	ul. 8 Marca	1.152.853,77	1.152.853,77
71	ul. Bębnowskiego	1.420.536,33	1.420.536,33
72	Przebudowa Przesmyku ul. Kochanowskiego i ul. Prusa		70.000,00
Razem:		37.664.083,61	37.734.083,61

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

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2024 r.	Zaktualizowana wartość
1	Oświetlenie w ul. Promiennej	38.071,89	38.071,89
2	Przyłącze kablowe ul. Piłsudskiego	14.851,32	14.851,32
3	Oświetlenie w ul. Parkowej	39.212,26	39.212,26
4	Oświetlenie w ul. Długiej, Fredry , Księżycowej i Wierzbowej	71.506,32	71.506,32
5	Oświetlenie w ul. Hożej	9.830,52	9.830,52
6	Oświetlenie dróg dojazdowych do garaży przy ul. Parkowej	19.980,11	19.980,11
7	Oświetlenie w ul. Bębnowskiego	49.919,73	49.919,73
8	Oświetlenie w ul. Słonecznej	45.814,76	45.814,76
9	Oświetlenie w ul. Krasieńskiego	113.773,72	113.773,72
10	Sieć elektroenergetyczna w ul. Sosnowej i w ul. Jesionowej	34.467,56	34.467,56
11	Oświetlenie ul. Marczewskiego	78.299,35	78.299,35

	Razem:	515.727,24	515.727,24
--	---------------	------------	------------

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

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2024 r.	Zaktualizowana wartość
1	Kanalizacja deszczowa w ul. Fredry	268.709,17	268.709,17
2	Kanalizacja deszczowa w ul. Sosnowej i w ul. Leszczynowej	386.299,25	386.299,25
3	Kanalizacja deszczowa w ul. Limanowskiego	447.604,53	447.604,53
4	Kanalizacja deszczowa w ul. Sosnowej, Leszczynowej, Jesionowej, Dębowej	105.094,80	105.094,80
5	Kanalizacja deszczowa w ul. Słonecznej	100.000,00	100.000,00
6	Kanalizacja deszczowa w ul. Krzywa	109.999,99	109.999,99
7	Kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego	240.200,00	240.200,00
8	Kanalizacja sanitarna w ul. Bębnowskiego	43.867,91	43.867,91
9	Kanalizacja sanitarna w ul. Targowej	282.311,14	282.311,14
10	Sieć wodociągowa w ul. Parkowej	39.999,99	39.999,99
11	Sieć wodociągowa w ul. Kozackiej	15.000,00	15.000,00
12	Toaleta Publiczna	72.968,52	72.968,52
13	Przyłącze wodociągowe ul. Słowackiego	240.198,00	240.198,00
	Razem:	2.352.253,30	2.352.253,30

Mosty, wiadukty, estakady, tunele przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan na 01.0.2024 r.	Zaktualizowana wartość
1	Wiadukt	238.481,58	238.481,58
	Razem:	238.481,58	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 INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Lp.	GRUPA	Stan na 01.01.2024 r.	Zaktualizowana wartość
1	„3” Kotły i maszyny energetyczne	15.055,20	15.055,20
2	„4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	337.760,00	337.760,00
3	„5” Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	84.141,71	84.141,71
4	„6” Urządzenia techniczne	2.327.782,52	2.327.782,52
5	„7” Środki transportu	522.273,30	522.273,30
6	„8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	252.643,49	252.643,49
	Razem:	3.539.656,22	3.539.656,22

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	Wypiańskiego 9D	23.243,74
11	VI	Parkowa 35C	16.664,57
12	VI	Szkolna 4A	26.254,80
13	VI	Mickiewicza 14	16.664,57
14	VI	Długa 3	33.572,15
15	VI	Kościelna 11	15.335,43
16	VI	Mickiewicza 3	33.572,15
17	VI	Zacisze 10	15.365,25
18	VI	Graniczna 47	21.761,99
19	VI	Graniczna 36	15.335,43
20	VI	Prusa 10	23.589,65
21	VI	Limanowskiego 42	16.039,04
22	VI	Wierzbowa 11	22.380,28
23	VI	Dębowa 4	28.785,73
24	VI	Piłsudskiego 9	33.572,15
25	VI	Krasińskiego 5	36.945,44
26	VI	Słowackiego 73A	25.907,22
27	VI	Prusa 45	28.791,63
28	VI	Krzywa 8	20.481,12
29	VI	Krzywa 4A	16.603,32
30	VI	Wiśniowa 20	28.791,63
31	VI	Leśna 40	34.521,10
32	VI	Leśna 13	16.941,51
Razem:			733 926,29

Pompy ciepła w budynkach mieszkalnych

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

Razem:	214 018,20
---------------	------------

Urządzenia fotowoltaiczne na budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

L.P	Grupa	Nazwa jednostki	Wartość
1	VI	Budynek Przedszkola Nr 1	93.398,92
2	VI	Budynek Szkoły nr Podstawowej 1	155.216,78
3	VI	Budynek Szkoły Podstawowej nr 3	70.511,44
4	VI	Budynek ŚDS	108.296,55
5	VI	Budynek 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 2024 roku do 30 września 2024 roku ze stanu mienia komunalnego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zdjęto następujące nieruchomości:

Nieruchomości zbyte

Lp.	Położenie Nr działki, powierzchnia	Nr repertorium Data aktu	SYMBOL Wartość Księgowa	Wartość sprzedaży/netto
1	Aleksandrów Kujawski ul. Tęczowa dz. nr 2636 pow. 1078 m ²	Rep. Nr 2149/2024 15.05.2024r.	030 <u>0.1078</u> 6468	-
2	Aleksandrów Kujawskiego ul. Przemysłowa dz. nr 3503/1 pow. 817 m ²	Rep. Nr 12.08.2024r.	041 <u>0.0817</u> 817	99.000,00 zł

Nabycie działek – 2024 rok

Lp.	Położenie Nr działki, powierzchnia	Repertorium Data aktu	SYMBOL Wartość Księgowa	Wartość nabycia/netto
1	Aleksandrów Kujawski ul. Nowa dz. nr 3624 pow. 12 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.9.1.2023 z 07.12.2023r.	040 <u>0.0012</u> 1.060,50	1.060,50 zł zł
2	Aleksandrów Kujawski ul. Nowa dz. nr 3628/1 pow. 8 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.9.2.2023 z 07.12.2023r.	040 <u>0.0008</u> 714	714,00 zł
3	Aleksandrów Kujawski ul. Nowa dz. nr 3629/1 pow. 9 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.9.3.2023 z 07.12.2023r.	040 <u>0.0009</u> 798	798,00 zł
4	Aleksandrów Kujawski ul. Nowa dz. nr 3712/1 pow. 34 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.9.5.2023 z 07.12.2023r.	040 <u>0.0034</u> 3.013,50	3.013,50 zł
5	Aleksandrów Kujawski ul. Jasna dz. nr 562/1 pow. 26 m ²	Decyzja Burmistrza GR.6831.16.2023 z 12.07.2023r.	040 <u>0.0026</u> 1677	nieodpłatnie
6	Aleksandrów Kujawski ul. Cicha dz. nr 3630/1 pow. 27 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.9.4.2023 z 05.02.2024r.	040 <u>0.0027</u> 2.394	2.394,00 zł

6. Dzierżawy – opłaty miesięczne

L.P.	Imię i nazwisko Adres	Kwota z VAT miesięcznie
1.	ul. Szkolna cz.dz. 1640/2, pow.21 m ² grunt pod działalność handlową	258,30 zł
2.	Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna cz.dz. 1697, pow.33 m ² grunt pod działalność handlową	202,95 zł
3.	Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna cz.dz. 1969, pow.60 m ² szkolenie kierowców – dzierżawa budynku	738,00 zł
4.	Aleksandrów Kujawski Przedszkole Niepubliczne BIM-BAM-BINO ul. Słowackiego 145 dz. nr 2968 o pow. 1413 m ² budynek przedszkola	6.000,00 zł
5.	Aleksandrów Kujawski Przedszkole Niepubliczne BIM-BAM-BINO ul. Słowackiego 145 kuchnia	3.075,00 zł
6.	Aleksandrów Kujawski Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Długa 8, dz. nr 2853, pow. 9473 m ² budynek gimnazjum	5.000,00 zł
7.	Aleksandrów Kujawski Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia ul. Parkowa cz. dz. 1266 o pow. 400 m ² plac zabaw	400,00 zł
8.	Aleksandrów Kujawski Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku ul. Wojska Polskiego cz. dz. 1731 pow. 2517 m ² plac dla autobusów	1.000,00 zł
9.	Aleksandrów Kujawski Best Polymers Group ul. Parkowa dz nr 335 o pow. 7542 m ² zaplecze magazynowe	8.163,46 zł
10.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 20 m ² działalność handlowa	246,00 zł
11.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 32 m ²	393,60 zł

	działalność handlowa	
12.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 10 m ² działalność handlowa	120,00 zł
13.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 4 m ² działalność handlowa	32,00 zł
14.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 7 m ² działalność handlowa	140,00 zł
15.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 6 m ² działalność handlowa	140,00 zł
16.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 6 m ² działalność handlowa	48,00 zł
17.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 8 m ² działalność handlowa	208,00 zł
18.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 8 m ² działalność handlowa	200,00 zł
19.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 4 m ² działalność handlowa	116,00 zł
20.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 5 m ² działalność handlowa	90,00 zł
21.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 3 m ² działalność handlowa	78,00 zł
22.	Aleksandrów Kujawski Plac 3-go Maja cz.dz. 873 pow. 3 m ² działalność handlowa	75,00 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. Wypiańskiego 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	11,07 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
20.	Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna cz. dz. 1697 o pow. 20 m ² miejsce pod garaż	246,00 zł
21	Aleksandrów Kujawski przyczepa reklamowa 1 cz. dz. 1720 i inne	2.190,00 zł
22	Aleksandrów Kujawski przyczepa reklamowa 2 cz. dz. 1720 i inne	2.190,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 30 września 2024

1	2		4	5	6	7				8	9
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2024	Przychody (+)	Rozchody (-)	Wartość końcowa na 30.09.2024	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:				Dochody uzyskane w 2024 r.	Plan dochodów na 2024 r.
		Wartość			Wartość	prawo własności § 0770	mienie w dzierżawie § 0750	użytkowanie wieczyste § 0760	inne wymienić		
1	Grunty - Gr.0	7 850 584,52	12 265,50	7 285,00	7 855 565,02	7 061 621,23	-	39 803,00	2 509,39 751 631,40	171 569,92	2.500.00,00
2	Budynki - Gr.I	23 297 542,25	278 845,01		23 576 387,26	22 458 955,81	-	-	1 117 431,45		
3	Obiekty inż. ład.- Gr.II	45 576 700,38	70 000,00		45 646 700,38	44 606 534,28			1 040 166,10		
4	Kotły Gr.III	15 055,20		-	15 055,20	15 055,20					
5	Masz. i urz. - Gr.IV	337 760,00		-	337 760,00	337 760,00					
6	Specjal.masz – Gr.V	84 141,71		-	84 141,71	84 141,71					
7	Urząd. Techn. - Gr.VI	2 327 782,52		-	2 327 782,52	2 327 782,52					
8	Środk. Trans. -Gr. VII	522 273,30		-	522 273,30	400 503,30			121 770,00		
9	Wyposaż. Gr.VIII	252 643,49		-	252 643,49	252 643,49					
	R a z e m	80 264 483,37	361 110,51	7 285,00	80 618 308,88	77 544 997,54		39 803,00	3 033 508,34	171 569,92	2.500.00,00

8. Na 30.09.2024r. Gmina posiada udziały w czterech spółkach o łącznej wartości 36.862.056,15 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	23.782.208,00
3.	Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	5.834.678,15
4.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Toruński" Sp. z o.o.	4.584.170,00

Zmiana wartości mienia komunalnego wg wykazu do dnia 30.09.2024 roku

1) Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 12.265,50 zł spowodowane były:

- Decyzja podziałowa Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kuj. GR.6831.16.2023 z 12.07.2023r. Nabycie działki przy ul. Jasnej nr 562 pod budowę drogi gminnej o łącznej powierzchni 0,0026 ha o wartości 1.677,00 zł.
- Decyzja nr GN.Gg.7570.9.5.2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3712/1 o łącznej powierzchni 0,0034 ha w ul. Nowej wartość 3.013,50 zł.
- Decyzja nr GN.Gg.7570.9.3.2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3629/1 o łącznej powierzchni 0,0009 ha w ul. Nowej wartość 798,00 zł.
- Decyzja nr GN.Gg.7570.9.2.2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3628/1 o łącznej powierzchni 0,0008 ha w ul. Nowej wartość 714,00 zł.
- Decyzja nr GN.Gg.7570.9.1.2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3624/1 o łącznej powierzchni 0,0012 ha w ul. Nowej wartość 1.060,50 zł.
- Decyzja nr GN.Gg.7570.9.4.2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną nieruchomość zajęta pod drogę publiczną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3630/1 o łącznej powierzchni 0,0027 ha w ul. Nowej wartość 2.494,00zł.
- Akt notarialny Repertorium A numer 688/2024 z dnia 07-02-2024r. zakup działki numer 3130 o powierzchni 0,0033 ha położona przy ulicy Cichej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 1.650,00 zł + koszty zakupu razem 2.508,50zł

2) Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 7285,00 zł spowodowane były:

- Akt notarialny Repertorium A numer 2194/2024 z dnia 15.05.2024r. sprzedaż działki numer 2636 o powierzchni 0,1078 ha położona przy ulicy Tęczowej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 6468,00 zł.;
- Akt notarialny Repertorium A numer 2299/2024z dnia 12.08.2024r. sprzedaż działki numer 3503/1 o powierzchni 0,0817 ha położona przy ulicy Przemysłowej w Aleksandrowie Kujawskim wartość 817,00 zł.;

Grupa. I - Budynki i lokale

1) Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 278.845,01 zł nastąpiło w wyniku termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hożej 5 w Aleksandrowie Kujawskim. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych 10cm wraz z elewacją, wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Wymieniono elementy odwodnienia i obróbki blacharskie, usprawniono działanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. Wymieniono również nawierzchnię chodników i opaskę betonową.

2) Zmniejszeń wartości środków trwałych nie było.

Grupa. II - Obiekty inż. lądowe

NIE DOTYCZY

Grupa. III - Kotły

NIE DOTYCZY

Grupa. IV - Maszyny i urządzenia

NIE DOTYCZY

Grupa. V - Specjalne maszyny

NIE DOTYCZY

Grupa. VI - Urządzenia techniczne

NIE DOTYCZY

Grupa. VII - Środki transportu

NIE DOTYCZY

Grupa. VIII - Wyposażenie

NIE DOTYCZY