

Projekt budżetu na 2021 rok – WYDATKI

Klasyfikacja	Opis	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo				
010-01095	Pozostała działalność	564,16	564,16	0,00	-100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,16	564,16	0,00	-100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	11,06	11,06	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	553,10	553,10	0,00	-100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 084 364,13	1 711 030,04	3 945 284,40	-35,16%
600-6014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	50 000,00			
600-60016	Drogi publiczne gminne	6 034 364,13	1 711 030,04	3 945 284,40	-34,62%
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00%
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00	0,00%
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 409,13	1 711 030,04	3 918 329,40	-34,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 578 494,15	1 110 729,89	1 832 443,51	16,09%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 920,00	58 550,83	0,00	-100,00%
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	871,49	0,00	-100,00%
700-70004-4260	Zakup energii	7 200,00	4 835,29	0,00	-100,00%
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 145,93	0,00	-100,00%
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00	48 698,12	0,00	-100,00%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 574,15	835 417,60	1 422 443,51	22,67%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	10 000,00	900,00%
700-70005-4260	Zakup energii		0,00	61 022,00	
700-70005-4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 000,00	
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	62 008,78	180 278,00	100,31%
700-70005-6057	Wydatki inwestycyjne-środki europejski	332 759,77	307 083,13	506 794,00	52,30%
700-70005-6059	Wydatki inwestycyjne- środki krajowe	475 814,38	466 325,69	629 349,51	32,27%
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	15 000,00	-94,23%
700-70095	Pozostała działalność	340 000,00	216 761,46	410 000,00	20,59%
700-70095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	26 540,99	70 000,00	100,00%
700-70095-4260	Zakup energii	20 000,00	4 255,03	20 000,00	0,00%
700-70095-4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 989,67	100 000,00	66,67%
700-70095-4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	109 260,45	160 000,00	-3,03%
700-70095-4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	19 715,32	60 000,00	0,00%
710	Działalność usługowa	618 020,00	483 705,13	538 619,00	-12,85%
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	45 000,00	350,00%
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	45 000,00	350,00%
710-71035	Cmentarze	4 000,00	3 428,75	4 000,00	0,00%
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 428,75	3 500,00	0,00%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00%

710-71095	Pozostała działalność	604 020,00	480 276,38	489 619,00	-18,94%
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 576,00	67 932,00	34 000,00	-62,46%
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	12 600,00	5 403,00	-67,85%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00	4 497,33	7 000,00	-28,12%
710-71095-4260	Zakup energii	260 000,00	216 324,43	230 058,00	-11,52%
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	18 566,00	5 440,28	39 158,00	110,91%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	199 784,00	166 379,08	167 000,00	-16,41%
710-71095-4440	Odписy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	0,00	-100,00%
710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 553,00	7 000,00	0,00%
720	Informatyka	7 475,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095	Pozostała działalność	7 475,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4019	Wynagrodzenia osobowe - środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4129	Składki na Fundusz Pracy - środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720-72095-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 329,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki budżetu państwa	396,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki budżetu państwa	145,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4307	Zakup usług pozostałych	3 206,00	0,00	0,00	-100,00%
720-72095-4309	Zakup usług pozostałych - środki budżetu państwa	544,00	0,00	0,00	-100,00%
750	Administracja publiczna	5 412 505,93	3 588 703,62	5 437 853,00	0,47%
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	445 339,44	290 537,82	484 000,00	8,68%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	0,00	0,00	6 000,00	#DZIEL/0!
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	145 630,00	255 000,00	9,44%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 690,00	9 690,00	20 825,00	114,91%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 843,00	26 527,00	45 456,00	14,09%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 392,00	3 640,00	6 517,00	20,86%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	57 960,40	73 013,00	-20,64%
750-75011-4270	Zakup usług remontowych	26 670,00	23 713,72	30 000,00	12,49%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	33 643,44	19 477,66	35 000,00	4,03%
750-75011-4440	Odписy na ZFŚS	1 000,00	373,52	1 000,00	0,00%
750-75011-4700	Szkolenie pracowników niebęd. czł. służby c...	3 101,00	3 100,52	6 202,00	100,00%
750-75011-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1 000,00	425,00	1 000,00	0,00%
750-75022	Rady Gminy	166 000,00	109 017,71	171 700,00	3,43%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	88 200,00	132 000,00	5,26%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 063,28	7 000,00	18,64%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 275,98	15 000,00	-11,76%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 478,45	15 000,00	0,00%

750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00%
750-75022-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
750-75023	Urzędy Gminy	4 476 954,59	2 934 785,28	4 717 653,00	5,38%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 853,90	2 500,00	0,00%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe	2 676 686,00	1 787 443,18	2 883 785,00	7,74%
750-75023-4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	190 666,00	180 094,33	197 530,00	3,60%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 218,00	322 984,87	483 051,00	1,86%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	48 540,00	30 939,62	49 948,00	2,90%
750-75023-4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	0,00	0,00	-100,00%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 465,54	20 000,00	0,00%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 846,82	110 000,00	10,00%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 588,00	10 000,00	0,00%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	250 342,00	172 536,06	270 000,00	7,85%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	25 063,64	50 000,00	11,11%
750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	129 380,38	180 000,00	12,50%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 709,11	10 000,00	-44,44%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	32 464,00	50 000,00	-16,67%
750-75023-4440	Odpisy na ZFSS	82 940,00	82 939,04	79 839,00	-3,74%
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 476,79	15 000,00	7,14%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	8 000,00	13 000,00	0,00%
750-75023-6050	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	303 062,59	75 000,00	250 000,00	-17,51%
750-75056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 555,00	5 261,19	0,00	-100,00%
750-75056-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	4 400,00	0,00	-100,00%
750-75056-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 832,00	753,39	0,00	-100,00%
750-75056-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,00	107,80	0,00	-100,00%
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	-100,00%
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	56 089,52	0,00	-100,00%
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 559,66	0,00	-100,00%
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	51 486,46	0,00	-100,00%
750-75075-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,40	0,00	-100,00%
750-75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 656,90	142 839,60	0,00	0,00%
750-75077-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 576,84	120 885,16	0,00	-100,00%
750-75077-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 080,06	21 954,44	0,00	-100,00%
750-75095	Pozostała działalność	62 000,00	50 172,50	64 500,00	4,03%
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	6 786,00	6 262,00	4 500,00	-33,69%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	55 214,00	43 910,50	60 000,00	8,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 931,00	143 834,50	2 450,00	-2,00%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 826,00	2 450,00	0,00%

751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe prac:	2 050,00	1 529,00	2 050,00	0,00%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	261,00	350,00	0,00%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,00	50,00	0,00%
751-75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 114,00	102 114,00	0,00	-100,00%
751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00		
751-75107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,19	4 315,19	0,00	-100,00%
751-75107-4120	Składki na Fundusz Pracy	641,68	641,68	0,00	-100,00%
751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 070,50	32 070,50	0,00	-100,00%
751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,41	2 911,41	0,00	-100,00%
751-75107-4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	-100,00%
751-75107-4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22		
751-75109	Wybory do rad gmin, powiatów sejmików	41 367,00	39 894,50	0,00	-100,00%
751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 442,50	19 970,00	0,00	-100,00%
751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,94	10 376,94	0,00	-100,00%
751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 297,59	7 297,59	0,00	-100,00%
751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	2 249,97	2 249,97		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 750,00	99 900,70	200 502,00	62,02%
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	48 750,00	40 750,00	57 750,00	18,46%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 750,00	40 750,00	40 000,00	-1,84%
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 750,00	
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	6 000,00	-25,00%
754-75414	Ochrona cywilna	5 000,00	0,00	4 000,00	-20,00%
754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 000,00	-20,00%
754-75416	Straż Miejska	0,00	0,00	138 752,00	
754-75416-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia			10 000,00	
754-75416-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 000,00	
754-75416-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			13 851,00	
754-75416-4120	Składki na Fundusz Pracy			1 985,00	
754-75416-4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	
754-75416-4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	
754-75416-4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00	
754-75416-4440	Odпис na ZFSS			3 101,00	
754-75416-4700	Szkolenia pracowników			8 400,00	
754-75416-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 215,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	59 150,70	0,00	
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 522,66	0,00	
754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 628,04	0,00	
754-75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	179 231,00	83 997,84	709 751,00	296,00%

757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	83 997,84	171 000,00	1,79%
757-75702-8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 000,00	83 997,84	171 000,00	1,79%
757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	0,00	538 751,00	4697,00%
757-75704-8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	538 751,00	4697,00%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	0,00	260 000,00	23,81%
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	260 000,00	23,81%
758-75818-4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	260 000,00	23,81%
801	Oświata i wychowanie	17 188 820,95	12 722 228,42	17 657 042,00	2,72%
801-80101	Szkoly podstawowe	10 355 906,00	7 921 382,55	10 869 001,00	4,95%
801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	2 820 939,11	2 154 472,88	2 764 905,00	-1,99%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 729,00	4 188,22	37 176,00	216,96%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117 601,00	3 870 833,08	5 455 487,00	6,60%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 278,00	356 108,87	413 681,00	16,11%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 379,89	683 663,94	1 013 372,00	14,98%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	128 502,00	65 112,98	144 443,00	12,41%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	18 662,50	8 000,00	-61,35%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 897,00	39 088,81	77 000,00	0,13%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 950,00	2 053,91	15 000,00	25,52%
801-80101-4260	Zakup energii	293 000,00	167 598,24	293 000,00	0,00%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 792,97	40 000,00	11,11%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 426,65	9 000,00	-10,00%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	63 610,00	41 353,30	64 610,00	1,57%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	5 422,08	8 800,00	0,00%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	158,80	4 200,00	90,91%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 995,50	9 000,00	0,00%
801-80101-4440	Odpisy na ZFSS	253 820,00	251 816,03	244 494,00	-3,67%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 264,13	3 500,00	0,00%
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	246 369,66	180 000,00	-28,00%
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	83 333,00	#DZIELO!
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 820,00	119 544,03	171 235,00	2,65%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	143,05	750,00	101,07%
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracownice	112 571,00	84 082,65	110 952,00	-1,44%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 834,00	9 482,43	8 412,00	-14,46%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099,00	13 444,22	23 596,00	23,55%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	470,07	3 371,00	23,66%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	783,67	3 500,00	6,06%
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	1 000,00	11,11%
801-80103-4260	Zakup energii	8 000,00	5 361,19	8 000,00	0,00%

801-80103-4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	51,88	2 000,00	5,26%
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	15,20	300,00	25,00%
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	870,15	2 000,00	14,29%
801-80103-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	73,35	150,00	0,00%
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00%
801-80103-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00%
801-80103-4440	Odpisy na ZFSS	5 777,00	4 766,17	5 039,00	-12,77%
801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 965,00	
801-80104	Przedszkole	4 484 414,08	3 485 380,79	4 645 477,00	3,59%
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 983,08	2 131 746,24	2 981 808,00	2,96%
801-80104-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	80 000,00	55 551,23	70 000,00	-12,50%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	800,00	0,00	4 940,00	517,50%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 040 097,00	886 700,16	1 019 825,00	-1,95%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 350,00	64 350,00	83 026,00	29,02%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 056,00	155 389,25	185 650,00	0,87%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	26 371,00	18 789,72	24 555,00	-6,89%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	3 000,00	0,00%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 387,20	30 045,00	36,57%
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 910,14	5 000,00	11,11%
801-80104-4260	Zakup energii	55 000,00	52 969,54	88 400,00	60,73%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 500,00	50,00%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	2 200,00	3 500,00	-0,28%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 660,08	30 936,00	23,74%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 373,80	1 500,00	7,14%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	#DZIEL/01
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 100,00	120,00%
801-80104-4440	Odpisy na ZFSS	52 297,00	52 297,00	54 277,00	3,79%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	100,00	100,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	600,00	20,00%
801-80104-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego		0,00	16 615,00	
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 306,43	39 000,00	62,50%
801-80105	Przedszkole specjalne	562 425,00	361 984,17	735 115,00	30,70%
801-80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 425,00	361 984,17	735 115,00	30,70%
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 250,00	7 938,80	62 800,00	64,18%
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	7 938,80	62 800,00	64,18%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 951,00	17 265,24	55 564,00	-13,11%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	63 951,00	17 265,24	55 564,00	-13,11%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 759,00	94 140,21	246 282,00	52,25%
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 066,00	41 383,97	50 997,00	10,70%

801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00	3 659,00	6 839,00	78,15%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00	2 677,75	15 553,00	82,25%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	0,00	268,00	-78,09%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	101 000,00	45 322,49	168 000,00	66,34%
801-80148-4440	Odpis na ZFŚS	1 097,00	1 097,00	3 098,00	182,41%
801-80148-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 527,00	
801-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oddziałości przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	147 558,00	98 342,95	151 654,00	2,78%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 146,00	72 182,56	111 312,00	0,15%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 731,00	6 841,84	9 093,00	17,62%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	12 445,63	20 738,00	3,08%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	1 191,92	3 199,00	11,00%
801-80149-4440	Odpis na ZFŚS	5 681,00	5 681,00	5 206,00	-8,36%
801-80149-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			2 106,00	
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	716 065,00	366 535,60	510 851,00	-28,66%
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	38 403,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	64,24	1 168,00	27,37%
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 904,00	262 756,46	342 414,00	-30,67%
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 692,00	24 528,15	31 196,00	26,34%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 055,00	43 635,59	65 602,00	-21,95%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 988,00	3 861,39	9 367,00	-21,86%
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 392,00	614,08	7 000,00	9,51%
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	35,92	3 000,00	1,69%
801-80150-4260	Zakup energii	16 700,00	3 267,03	16 700,00	0,00%
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	41,02	1 920,00	0,00%
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	168,53	400,00	-9,09%
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	709,72	3 700,00	0,00%
801-80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	102,03	1 600,00	0,00%
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00	0,00%
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00%
801-80150-4440	Odpis na ZFŚS	26 754,00	26 751,44	19 997,00	-25,26%
801-80150-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			5 137,00	
801-80150-4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	300,00	0,00%

801-80153	Zapewnienie uczniowi prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 318,00	112 876,77	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	41 225,43	40 542,33	0,00	-100,00%
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 723,10	72 334,44	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	1 369,47	0,00	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	353 354,87	136 837,31	209 063,00	-40,83%
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 951,00	0,00	66 832,00	4,51%
801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 619,12	20 281,69	0,00	-100,00%
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki budż. państwa	12 190,48	1 508,39	0,00	-100,00%
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 004,00	0,00	11 481,00	4,33%
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904,41	2 204,04	0,00	-100,00%
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki budżetu państwa	2 106,40	259,30	0,00	-100,00%
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	0,00	1 550,00	-1,15%
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	2 504,78	250,63	0,00	-100,00%
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy - środki budżetu państwa	294,68	29,48	0,00	-100,00%
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	27 273,00	22 727,25	0,00	-100,00%
801-80195-4307	Zakup usług pozostałych	536,84	536,84	0,00	-100,00%
801-80195-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 004,00	
801-80195-4309	Zakup usług pozostałych - środki budżetu państwa	63,16	63,16	0,00	-100,00%
801-80195-4440	Opisy na ZFSS	110 339,00	88 976,53	128 196,00	16,18%
851	Ochrona zdrowia	264 700,00	177 844,22	276 700,00	4,53%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	3 346,26	12 000,00	0,00%
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	684,00	0,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	660,00	2 000,00	0,00%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00	2 666,26	5 216,00	0,00%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	170 577,96	258 000,00	8,40%
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 102,00	63 850,51	113 640,00	28,99%
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 332,00	5 332,00	6 800,00	27,53%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	10 239,21	15 500,00	11,51%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 431,03	2 200,00	11,68%
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	4 060,00	7 000,00	4,17%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 902,00	18 514,09	40 000,00	5,54%
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	0,00	300,00	-4,76%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	79 358,00	64 050,60	68 159,00	-14,11%
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00%

851-85154-4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	3 101,00	0,00%
851-85154-4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
851-85195	Pozostała działalność	14 700,00	3 920,00	6 700,00	-54,42%
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 440,00	1 700,00	0,00%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 480,00	5 000,00	-61,54%
852	Pomoc społeczna	5 614 472,67	3 927 804,87	5 576 290,00	-0,68%
852-85202	Domy pomocy społecznej	236 500,00	165 741,23	250 000,00	5,71%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 500,00	165 741,23	250 000,00	5,71%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 331 028,00	847 552,96	1 122 500,00	-15,67%
852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	127,50	0,00	-100,00%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 022,00	512 753,20	820 460,00	6,41%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 190,00	47 326,69	60 000,00	21,98%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 610,00	86 584,87	116 400,00	-10,19%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	10 734,53	14 700,00	-19,45%
852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 190,00	3 000,00	0,00%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 223,00	55 083,05	15 000,00	-90,21%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	53 540,00	25 074,01	50 000,00	-6,61%
852-85203-4260	Zakup energii	24 000,00	13 117,77	7 900,00	-67,08%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	54 120,00	39 579,00	2 000,00	-96,30%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 460,00	500,00	-70,93%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	24 513,00	21 133,87	5 000,00	-79,50%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 329,61	3 000,00	-52,38%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	726,86	500,00	-50,00%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 648,00	2 000,00	-70,15%
852-85203-4440	Odpisy na ZFŚS	22 480,00	22 480,00	10 830,00	-51,82%
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 304,00	3 100,00	3,33%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników	6 960,00	900,00	500,00	-92,82%
852-85203-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			7 610,00	
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	27 500,00	19 334,62	25 600,00	-6,91%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	19 334,62	25 600,00	-6,91%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00	876 924,34	1 141 800,00	3,78%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	1 100 200,00	876 924,34	1 141 800,00	3,78%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	383 099,67	252 325,89	390 000,00	1,80%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	383 038,30	252 283,11	390 000,00	1,82%
852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,37	42,78	0,00	-100,00%
852-85216	Zasiłki stałe	304 554,00	232 991,29	297 000,00	-2,48%

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	454,00	453,60				
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	304 100,00	232 537,69	297 000,00			-2,33%
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 417,00	688 999,18	1 022 212,00			8,35%
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,00	2 075,45	2 573,00			3,92%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	900,00			-62,50%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 583,00	454 144,50	713 008,00			6,80%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 558,04	44 000,00			8,37%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 158,00	82 231,21	113 101,00			9,64%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 316,00	6 026,29	15 200,00			6,17%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 600,00	23 400,00			4,00%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 067,53	29 100,00			3,93%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	292,00	197,32	304,00			4,11%
852-85219-4300	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 020,00	1 076,00			3,96%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 016,00	24 901,93	30 000,00			19,92%
852-85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 570,00	5 518,27	7 410,00			12,79%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00	108,64	1 500,00			8,38%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	649,00	445,00	700,00			7,86%
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	19 766,00	19 766,00	20 930,00			5,89%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników	1 672,00	439,00	1 750,00			4,67%
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			11 026,00			
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	855 674,00	595 720,89	902 878,00			5,52%
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 249,00	2 966,43	4 935,00			16,14%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	89 573,00	22 776,77	140 000,00			56,30%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 562,00	295 852,05	448 340,00			4,86%
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 435,15	35 000,00			48,94%
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 135,00	48 209,58	84 000,00			18,09%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 338,00	3 960,91	9 000,00			42,00%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	156 240,00	125 420,00			-33,99%
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	477,00	240,00	937,00			96,44%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	22 920,00	25 880,00			9,11%
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	19 120,00	19 120,00	21 740,00			13,70%
852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			7 626,00			
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	348 500,00	193 098,47	384 300,00			10,27%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	348 500,00	193 098,47	384 300,00			10,27%
852-85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00	0,00			0,00%
852-85278-3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00			0,00%
852-85295	Pozostała działalność	40 000,00	11 116,00	40 000,00			0,00%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	9 316,00	14 900,00			0,00%

852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	1 800,00	18 800,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	64 795,15	50 000,00	-37,50%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	37 500,00	50 000,00	0,00%
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 500,00	50 000,00	0,00%
853-85395	Pozostała działalność	30 000,00	27 295,15	0,00	-100,00%
853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 457,00	20 432,93	0,00	-100,00%
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643,00	2 403,87	0,00	-100,00%
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	3 641,11	0,00	-100,00%
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	451,00	428,36	0,00	-100,00%
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,11	347,94	0,00	-100,00%
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,89	40,94	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	944 145,00	597 305,28	734 066,00	-22,25%
854-85401	Świetlice szkolne	560 807,00	391 389,86	530 234,00	-5,45%
854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	324,69	1 116,00	64,60%
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 132,00	276 882,47	361 394,00	-9,23%
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,00	21 849,00	28 679,00	9,20%
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 297,00	44 191,35	66 743,00	-3,69%
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 879,00	3 560,85	9 520,00	7,22%
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 154,60	4 250,00	6,25%
854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	854,00	123,37	1 200,00	40,52%
854-85401-4260	Zakup energii	26 050,00	18 156,77	27 550,00	5,76%
854-85401-4270	Zakup usług remontowych	910,00	229,73	1 000,00	9,89%
854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	319,62	880,00	76,00%
854-85401-4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 549,95	6 600,00	0,00%
854-85401-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	603,70	880,00	0,00%
854-85401-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	200,00	100,00%
854-85401-4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	300,00	36,36%
854-85401-4440	Szkolenia pracowników	17 445,00	17 443,76	14 401,00	-17,45%
854-85401-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			100,00	
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 719,00	128 288,42	170 832,00	-10,43%
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 416,00	82 250,23	124 624,00	3,49%
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,00	20 689,63	9 848,00	-67,56%
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 509,00	14 434,44	22 770,00	-10,74%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 669,00	1 449,12	3 232,00	-11,91%
854-85404-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	2 500,00	0,00%
854-85404-4440	Odpisy na ZFŚS	8 265,00	8 265,00	5 841,00	-29,33%

854-85404-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego					2 017,00		
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 619,00	77 627,00	33 000,00	-82,87%			
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	155 005,00	74 527,00	30 000,00	-80,65%			
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 889,00	3 100,00	3 000,00	-82,24%			
854-85415-2420	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	20 725,00	0,00	0,00	-100,00%			
855	Rodzina	16 920 810,46	13 489 188,51	15 337 246,00	-9,36%			
855-85501	Świadczenie wychowawcze	10 434 900,00	8 584 347,46	9 384 600,00	-10,07%			
855-85501-2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	2 098,17	5 000,00	0,00%			
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	10 340 254,00	8 508 822,84	9 299 378,00	-10,07%			
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 570,00	59 267,38	67 500,00	-9,48%			
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	12 312,00	11 691,00	-5,04%			
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	1 587,52	531,00	-69,90%			
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	259,55	500,00	-50,00%			
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 800,00	4 170 929,42	4 654 000,00	7,81%			
855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 217,43	12 000,00	-20,00%			
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	3 955 591,00	3 848 129,25	4 212 301,00	6,49%			
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 614,00	60 710,49	100 937,00	20,72%			
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 030,22	14 025,00	19,57%			
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 294,00	233 606,62	299 936,00	24,30%			
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 620,00	2 799,00	72,78%			
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,40	2 500,00	904,02%			
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00%			
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	165,01	500,00	-66,67%			
855-85503	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			2 800,00				
855-85503	Karta Dużej Rodziny	630,96	0,00	0,00	-100,00%			
855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	630,96	0,00	0,00	-100,00%			
855-85504	Wspieranie rodziny	427 586,00	413 665,69	402 277,00	-5,92%			
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00	217,00	226,00	4,15%			
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	359 828,00	359 700,00	333 000,00	-7,46%			
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 379,00	39 113,49	49 560,00	-1,63%			
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00	2 808,00	3 401,00	21,12%			
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,00	7 002,24	9 182,00	4,05%			
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	886,44	1 334,00	7,23%			
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00	2 388,26	2 479,00	3,77%			
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	0,00	100,00	29,87%			
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	0,00	119,00	85,94%			

855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	1 551,00	0,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników	204,00	0,00	494,00	142,16%
855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			831,00	
855-85508	Rodziny zastępcze	341 386,00	242 355,71	326 000,00	-4,51%
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 386,00	242 355,71	326 000,00	-4,51%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 695,00	47 447,73	36 800,00	-36,22%
855-85508-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 695,00	47 447,73	36 800,00	-36,22%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 341 812,50	30 442,50	533 569,00	
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	62 230,00	
855-85516-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			189 083,00	
855-85516-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 522,00	
855-85516-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			36 046,00	
855-85516-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			6 384,00	
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 494,00	
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 351,00	
855-85516-4127	Składki na FP			5 375,00	
855-85516-4129	Składki na FP			926,00	
855-85516-4177	Wynagrodzenia bezosobowe			15 600,00	
855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 926,00	
855-85516-4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00	
855-85516-4220	Zakup żywności	0,00	0,00	15 000,00	
855-85516-4229	Zakup żywności			48 000,00	
855-85516-4260	Zakup energii	0,00	0,00	22 090,00	
855-85516-4269	Zakup energii			6 000,00	
855-85516-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 890,00	
855-85516-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 306,00	
855-85516-4307	Zakup usług pozostałych			42 000,00	
855-85516-4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	9 302,00	
855-85516-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	6 644,00	
855-85516-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 812,50	30 442,50	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 680,65	3 120 253,86	7 943 517,00	69,74%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 800,00	54 045,58	83 000,00	-27,70%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	10 000,00	-76,19%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	0,00	73 000,00	0,27%
900-90002	Gospodarka odpadami	2 258 562,00	1 678 225,01	2 174 880,00	-3,71%
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	64 125,00	68 880,00	-19,44%
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00	7 268,00	5 855,00	-19,44%
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00	11 826,00	12 780,00	-18,96%
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 272,00	1 701,00	1 831,00	-19,41%

900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	699,48	1 113,00	-82,02%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	2 138 582,00	1 591 774,20	2 082 000,00	-2,65%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	382,33	300,00	-70,00%
900-90002-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	449,00	1 000,00	-50,00%
900-90002-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 121,00	
900-90003	Oczyszczanie miast	177 194,41	93 895,90	438 000,00	147,19%
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 956,25	30 000,00	-18,92%
900-90003-4260	Zakup energii	9 000,00	6 742,75	8 000,00	-11,11%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	131 194,41	82 196,90	400 000,00	204,89%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	39 528,86	98 450,00	96,90%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 144,08	37 000,00	85,00%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 384,78	61 450,00	104,83%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
900-90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00%
900-90013-4300	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	340 036,22	1 015 000,00	47,10%
900-90015-4260	Zakup energii	340 000,00	160 874,78	340 000,00	0,00%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	179 161,44	275 000,00	1,85%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	400 000,00	400,00%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	21 320,48	30 000,00	3,45%
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 338,25	3 400,00	0,00%
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	17 982,23	26 600,00	3,91%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komun.	5 906,24	0,00	0,00	-100,00%
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	5 906,24	0,00	0,00	-100,00%
900-90095	Pozostała działalność	1 316 198,00	855 201,81	4 066 187,00	208,93%
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 991,99	12 000,00	50,00%
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 464,00	459 052,58	762 260,00	20,52%
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 077,00	16 976,20	51 300,00	200,40%
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 042,00	79 602,83	125 754,00	14,28%
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 656,00	9 398,93	19 680,00	11,46%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	25 574,06	60 000,00	63,04%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	121 220,33	317 500,00	15,45%
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 870,00	3 000,00	20,00%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	114 823,77	187 166,00	37,62%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	12 055,00	88,00	5 000,00	-58,52%
900-90095-4440	Odpisy na ZFSS	18 604,00	18 603,12	25 659,00	37,92%
900-90095-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			12 068,00	
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	2 484 800,00	4869,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 440,00	980 736,95	2 277 464,00	65,58%
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 140,00	469 606,00	1 569 671,00	150,69%

921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	626 140,00	469 606,00	969 671,00	54,86%
921-92109-6220	Dotacje celowe w finans inwest innych	0,00	0,00	600 000,00	#DZIEL/01
921-92116	Biblioteki	400 000,00	300 001,00	450 000,00	12,50%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	400 000,00	300 001,00	450 000,00	12,50%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	245 300,00	144 450,07	166 500,00	-32,12%
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	10 000,00	-33,33%
921-92120-4260	Zakup energii	110 100,00	77 384,51	110 100,00	0,00%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	55 946,06	20 000,00	-77,78%
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	11 119,50	26 400,00	30,69%
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-100,00%
921-92195	Pozostała działalność	104 000,00	66 679,88	91 293,00	-12,22%
921-92195-2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	37 000,00	45 000,00	0,00%
921-92195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	6 000,00	20,00%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 459,67	15 000,00	-16,67%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 220,21	25 293,00	-29,74%
926	Kultura fizyczna	452 409,00	323 537,04	455 101,00	0,60%
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			110 000,00	
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000,00	
926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozysku publicznego			10 000,00	
926-92695	Pozostała działalność	452 409,00	323 537,04	345 101,00	-23,72%
926-92695-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	130 900,00	0,00	
926-92695-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 264,59	2 000,00	33,33%
926-92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
926-92695-3250	Stypendia różne	10 000,00	6 007,00	10 000,00	0,00%
926-92695-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	57 600,00	86 000,00	22,86%
926-92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 510,29	7 000,00	17,65%
926-92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 294,62	15 500,00	19,23%
926-92695-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 546,22	2 500,00	25,00%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 650,00	45 000,00	0,00%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	30 261,14	43 000,00	-1,15%
926-92695-4260	Zakup energii	32 000,00	22 084,03	40 000,00	25,00%

926-92695-4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 917,70	40 000,00	0,00%
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	49 358,00	24 400,93	47 500,00	-3,76%
926-92695-4440	Odpisy na ZFSS	3 101,00	3 100,52	3 101,00	0,00%
926-92695-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego			1 500,00	
	RAZEM	61 880 814,10	41 086 160,18	63 234 328,91	2,19%



 BURMISTRZ
 mgr Arkadiusz Gralak

Informacja do projektu budżetu na 2021 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 **1.100,00 zł**
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w **dziale 852 rozdział 85203** przewiduje się w wysokości **10.500,00 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 **54.400,00 zł**
- wpływy za świadczenia specjalistyczne, usługi opiekuńcze w **dziale 852 rozdział 85228** przewiduje się wykonanie **2.100,00 zł**

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


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na na dzień 30 września 2020 roku

Mienie Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje obszar **132.4946 ha** o wartości ogólnej **9.410.996,39 zł**, w tym znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim a oddane w użytkowanie wieczyste.

Na dzień 30.09.2020 r. podział ten przedstawia się następująco:

SYMBOL	GRUPA	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ
01	GRUNTY ROLNE		
010	Grunty orne	22.0140 ha	550350
012	Łąki trwałe	3.0000 ha	75000
014	Grunty rolne zabudowane	1.0000 ha	25000
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0.1352 ha	3380
018	Nieużytki	1.0237 ha	25592
02	GRUNTY LEŚNE		
020	Lasy	2.0000 ha	50000
03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE		
030	Tereny mieszkaniowe	24.8616 ha	677795
031	Tereny przemysłowe (w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste)	3.6620 ha 2.7067 ha-uż.wiecz.	75130 39803-uż.wiecz.
032	Inne tereny zabudowane	6.5937 ha	3283662
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1.9438 ha	54640
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5.2204 ha	130510
04	TERENY KOMUNIKACYJNE		
040	Drogi	39.1310 ha	3927568
041	Tereny kolejowe (uż. wiecz. od Skarbu Państwa)	1.6534 ha	3326,39
042	Inne tereny komunikacyjne (Łazieniec, Rożno Parcele, Ośno)	0.4977 ha	34345
06	GRUNTY POD WODAMI		
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2.0000 ha	50000
07	TERENY RÓŻNE		
070	Tereny różne	17.7579 ha	444698
	RAZEM:	132.4946 ha	9.410.996,39


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

Budynku Komunalne
Gminne jednostki oświatowo – wychowawcze

1.	Przedszkole nr 1	0.3622 ha	354.270,77
2.	Przedszkole nr 2	0.1431 ha	175.058,11
3.	Szkoła podstawowa nr 1	1.5262 ha	655.415,00
4.	Szkoła podstawowa nr 3	1.3047 ha	507.523,00
5.	Mienie po publicznym gimnazjum nr 1	0.9473 ha	367.610,50
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0.1415 ha	1.204.831,96
7.	Warsztat Terapii Zajęciowej	0.1091 ha	267.248,00
8.	Budynek dworca PKP	1.1593 ha	8.774.300,82
9.	Budynek biurowy	1.3045 ha	107.447,70


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

Budynki Komunalne - lokale - 2020 rok

L.p	ULICA	Stan początkowy 01.01.2020 r.		Powierzchnia lokali zbyta w 2019 r. + wartość	Wartość budynku na 30.09.2020r.
		3	4		
1	2	Grunt m ²	Budynek – zł/Pow. lok. do zbycia	5	6
1.	Chopina 14	344	22.750,00/138 m ²	-	22.750,00/138 m ²
2.	Chopina 25	197	7.734,13/92 m ²	-	7.734,13/92 m ²
3.	Drzewna 1	1745	672,85/98 m ²	-	672,85/98 m ²
4.	Dworcowa 11	431	30.149,48/57 m ²	-	30.149,48/57 m ²
5.	Górna 7	568	9.092,34/31 m ²	-	9.092,34/31 m ²
6.	Hoża 1	175	10.478,55/59 m ²	-	10.478,55/59 m ²
7.	Hoża 2	173	669,18 /55 m ²	-	669,18/55 m ²
8.	Hoża 3	263	42.931,47/393 m ²	-	42.931,47/393 m ²
9.	Pogodna 4	325	72.624,19/345 m ²	-	72.624,19/345 m ²
10.	Hoża 4	500	536,55/117m ²	-	536,55/117m ²
11.	Hoża 5	357	42.986,06/395m ²	-	42.986,06/395m ²
12.	Pogodna 6	319	43.285,92/326m ²	27,48 m ² x 132,78 zł = 3.648,79 zł styczeń 2020r.	39.637,13/298m ²
13.	Hoża 6	291	2.659,74/3 m ²	-	2.659,74/3 m ²
14.	Hoża 6a	362	9.871,74/37 m ²	-	-
15.	Hoża 7	463	44.422,54 /385 m ²	-	44.422,54/385 m ²
16.	Hoża 8	1.0236	44.422,54 /393 m ²	-	44.422,54/393 m ²
17.	Leśna 4	1519	1512/289,95 m ²	-	1512/289,95 m ²
18.	Lipowa 5a	455	8.738,12 /38 m ²	-	8.738,12/38 m ²
19.	Lipowa 7	355	2.373,14 /119 m ²	-	2.373,14/119 m ²
20.	Łąkowa 5	571	11.504,23 /101 m ²	-	11.504,23/101 m ²
21.	Łąkowa 11	683	12.558,39/130 m ²	-	12.558,39/130 m ²
22.	Narutowicza 13	758	11.508,09/79 m ²	-	11.508,09/79 m ²
23.	Narutowicza 15	486	13.497,39 /36 m ²	-	13.497,39/36 m ²

24.	Osiedlowa 1	233	206,41 /22 m ²	-	206,41/22 m ²
25	Osiedlowa 2	233	18.260,31 /126 m ²	-	18.260,31/126 m ²
26.	Osiedlowa 3	234	16.249,35 /75 m ²	-	16.249,35/75 m ²
27.	Osiedlowa 4	233	44.792,37/182 m ²	-	44.792,37/182 m ²
28.	Osiedlowa 5	259	37.463,42 /212 m ²	-	37.463,42/212 m ²
29.	Osiedlowa 6	233	10.579,91 /86 m ²	-	10.579,91/86 m ²
30.	Osiedlowa 7	234	6.722 53/41 m ²		6.722 53/41 m ²
31.	Osiedlowa 8	233	19.185,39/131 m ²	-	19.185,39/131 m ²
32.	Parkowa 6	319	1.381,39/48 m ²	-	1.381,39/48 m ²
33.	Parkowa 8	366	637,98/74 m ²	-	637,98/74 m ²
34.	Piłsudskiego 32	377	30.748,64 /122 m ²	-	30.748,64/122 m ²
35.	Rudnickiego 1	318	395.900,00 /318 m ²	-	395.900,00/318 m ²
36.	Szeroka 6	218	4.976,53 /47 m ²	-	4.976,53/47 m ²
37.	Szeroka 12	625	30.565,40/153 m ²	-	30.565,40/153 m ²
38.	Słowackiego 7 i 7a	707	21.408,53/264 m ²	-	21.408,53/264 m ²
39.	Słowackiego 9 i 11	1422	41.163,7/240 m ²	-	41.163,77/240 m ²
40.	Słowackiego 25	526	9.386,20 /58 m ²		5.664,11/35 m ²
41.	Słowackiego 25a	Razem Słowac k. 25	10.423,00/87 m ²	-	10.423,00/87 m ²
42.	Słowackiego 29a	540	2.904,51/66 m ²	39,29 m ² x 44,00 zł = 1.728,76 zł styczeń 2020r.	1.175,75/27 m ²
43.	Słowackiego 22	1888	995,52/432 m ²		929,42/405 m ²
44.	Spokojna 7	2670	18.149,04/385 m ²	-	18.149,04/385 m ²
45.	Strażacka 4	479	4.160,87/28 m ²	-	4.160,87/28 m ²
46.	Strażacka 6	461	22.699,38/304 m ²	-	22.699,38/304 m ²
47.	Wojska Polskiego 37	1236	179.578,75/546 m ²	-	179.578,75/546 m ²
48.	Wojska Polskiego 45	1133	20.758,22 /192 m ²	-	20.758,22 /192 m ²
49.	Wspólna 7d	818	1.294.436,38 /617 m ²	-	1.294.436,38/617 m ²
			2 677 056,51	- 5377,55	2 671 678,96

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 30 września 2020

1	2	3	4	5	6	7			8	9	
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:					
L p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na 30.09.2020	prawo własności § 0770	mienie w dzierżawie § 0750	użytkowa nie wieczyste § 0760	inne wymiennie	Dochody uzyskane w 2020 r.	Plan dochodów na 2021 r.
		Wartość			Wartość						
1	Grunty - Gr.0	9 521 044,39	-	110 048,00	9 410 996,39	9 367 867,00	-	39 803,00	3 326,39		
2	Budynki - Gr.I	13 968 804,37	-	5377,55	13 963 426,82	13 241 545,55	721 881,27	-	-	1 016 508,84	1 528 304,00
3	Obiekty inż. łącz. - Gr.II	20 960 707,23	7 410,72	-	20 968 117,95	20 968 117,95					
4	Kotły Gr.III	15 055,20	-		15 055,20	15 055,20					
5	Masz. i urz. - Gr.IV	134 697,07	-		134 697,07	134 697,07					
6	Specjal.masz - Gr.V	23 219,00	-		23 219,00	23 219,00					
7	Urządź. Techn. - Gr.VI	192 146,64	742 335,44		934 482,08	934 482,08					
8	Środk. Trans. -Gr. VII	396 384,52	-		396 384,52	396 384,52					
9	Wyposaź. Gr.VIII	182 476,21	-		182 476,21	182 476,21					
	R a z e m	45 394 534,63	749 746,16	115 425,55	46 028 855,24	45 263 844,58	721 881,27	39 803,00	3 326,39	1 016 508,84	1 528 304,00

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

Zmiana wartości mienia komunalnego za 2020 rok wg wykazu

Grupa. 0 - Grunty

- 1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 110 048,00 zł w wyniku sprzedaży gruntów na terenie gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Grupa. I - Budynki i lokale

Nastąpiło zmniejszenie środka trwałego o kwotę księgową brutto 5.377,55 zł w związku ze sprzedażą 2 lokali mieszkalnych komunalnych.

Grupa. II - Obiekty inż. lądowe

Zwiększenie wartości o kwotę 7 410,72 zł nastąpiło w wyniku zakupu urządzeń na placu zabaw w Parku Jana Pawła II.

Grupa. III - Kotły

NIE DOTYCZY

Grupa. IV - Maszyny i urządzenia

NIE DOTYCZY

Grupa. V - Specjalne maszyny

NIE DOTYCZY

Grupa. VI - Urządzenia techniczne

- 1) Zwiększenie wartości o kwotę 265 634,06 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 13 budynkach mieszkalnych.
- 2) Zwiększenie wartości o kwotę 476 701,36 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 4 budynkach użyteczności publicznej.

Grupa. VII - Środki transportu

NIE DOTYCZY


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2021

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 2020r., poz. 713 ze zm.), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1175 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 59.151.705,03 zł. z tego:

1) bieżące w wysokości 55.472.526,63 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 u.f.p w kwocie 385.771,20 zł.

2) majątkowe w wysokości 3.679.178,40 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 u.f.p. w kwocie 506.794,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 63.234.328,91 zł. z tego:

1) bieżące w wysokości 54.211.056,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.835.694,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.557.813,00 zł.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.166.499,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.551.963,00 zł.

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 538.751,00 zł.

- obsługa długu w kwocie 171.000,00 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie 389.336,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 9.023.272,91 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.023.272,91 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1.521.914,71 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt w wysokości 4.082.623,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredytów w kwocie	2.811.153,69 zł.
- wolnych środków w kwocie	1.271.470,19 zł.

§ 4

1. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	4.692.623,88 zł.
2) rozchody budżetu w kwocie	610.000,00 zł.

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

§ 5

Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	500.000,00 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.811.153,69 zł.

§ 6

Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 538.751,00 zł.

§ 7

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

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	80.000,00 zł,
2) celową w wysokości	180.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 180.000,00 zł,

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 270.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 2.174.880,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.174.880,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 30.000,00 zł za korzystanie z ochrony środowiska .

§ 12

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 .

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciąganie 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.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa



TR(W)-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

