

**UCHWAŁA NR XXXVII/299/21
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego 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 2021r., poz.1372), oraz 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 2021r. poz.305 ze zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/229/21 z dnia 22 stycznia 2021r; Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2021r; Zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrz Miasta z dnia 26 lutego 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/242/21 z dnia 15 marca 2021r ; Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2021r: Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/257/21 z dnia 23 kwietnia 2021r ; Zarządzeniem Nr 55/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2021r; Zarządzeniem Nr 65/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/278/21 z dnia 21 czerwca 2021r; Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Miasta z dnia 22 czerwca 2021r; Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Miasta z dnia 5 lipca 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/293/21 z dnia 9 sierpnia 2021r; Zarządzeniem Nr 82/2021 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/297/21 z dnia 18 sierpnia 2021r; Zarządzeniem Nr 90/2021 Burmistrza Miasta z dnia 9 września 2021r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 65.127.447,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56.415.335,33 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.712.111,98 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 71.231.885,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.504.944,25 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16.726.941,41 zł

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.104.438,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 1.367.274,03 zł,
- b) kredytu w kwocie 1.893.501,54 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.843.662,78 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 6.714.438,35 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

5) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6) Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego



Lidia Kulpa

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/299/21
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 27 września 2021r.**

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2021r. po stronie dochodów i wydatków.
Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1
w tym:

- zwiększenia planów po stronie dochodów majątkowych :

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 0770 wpłyty z tytułu sprzedaży działek i lokali zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł.

- zwiększenie planu po stronie dochodów bieżących :

* Dział 756 Dochody od osób prawnych rozdział 75615 wpływy z podatku od nieruchomości paragraf 0310 podatek od nieruchomości zwiększa się wpływy o kwotę 140.000,00 zł, w związku z inwentaryzacją budynków , aktualizacją gruntów i budynków, amortyzacją oraz wszelkimi innymi zmianami mającymi wpływ na wysokość opodatkowania.

*Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst paragraf 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 27.300,00 zł .

Powyższa kwota została przyznana na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe paragraf 0940 zwroty z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 6.413,00 zł dotyczy rozliczenia dotacji za 2020 rok - kształcenie specjalne Szkoła Towarzystwa Salezjańskiego.

Rozdział 80104 przedszkola paragraf 2910 wpływy ze zwrotów dotacji zwiększa się o kwotę 147.000,00 zł i paragraf 0900 wpływy z odsetek od dotacji zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, powyższe kwoty dotyczą zwrotów dotacji z lat ubiegłych z przedszkoli niepublicznych po przeprowadzonych kontrolach.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 2040 dotacja przekazana przez budżet państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększa się o kwotę 16.668,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami paragraf 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 16.800,00 zł.

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski podpisała umowę na dotację w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest" Nr DW 21115/OZ-az do kwoty 20.500,00 zł w tym: 16.800,00 zł w 2021 roku i 3.700,00 w 2022 roku. Dotyczy przedsięwzięcia pn:" Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski".

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmienia się paragrafy w rozdziale 60016 i 85195.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 867.159,18 zł i po zmianie będzie wynosił 65.127.447,31 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 56.415.335,33 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.712.111,98 zł.

- zmiany planów po stronie wydatków majątkowych:

*Dział 600 Transport i łączność rozdział drogi publiczne gminne paragraf 6050 wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 113.000,00 zł dot. budowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Wierzbowa Etap II.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność paragraf 6050 wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 88.334,53 zł, która zasili wkład własny do budowy budynku komunalnego wielorodzinnego.

* Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 ochrona zabytków paragraf 6050 wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 201.334,53 zł w związku z wykreśleniem zadania pn: remont stropu nad holem głównym wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy oszkleniu witrażu doświetlenia holu głównego na Dworcu Kolejowym.

- zmiany planów po stronie wydatków bieżących :

*W dział 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmian dokonuje się między paragrafami w rozdziałach 80104 przedszkola, 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80148 stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale 80104 przedszkola zmniejsza się dotację dla przedszkoli niepublicznych w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

Szkoła Podstawowa Nr 1 dokonuje zmian między rozdziałami 80101 a 85401 i zwiększa paragraf 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 5.300,00 zł dot. ona nadzoru nad modernizacją sali gimnastycznej.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 16.668,00 zł.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 16.800,00 zł paragraf 4300 dotyczy usługi usuwania azbestu.

Ogółem plan wydatków po zmianach zmniejszył się o kwotę 150.089,82 zł i wynosi 71.231.885,66 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 54.504.944,25 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.726.941,41 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie **6.104.438,35 zł**.

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 pn. Zadania inwestycyjne w 2021 roku.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zmniejszenie przychodów w § 950.

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia 27.09.2021 Dochody - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	639,32
	01095		Pozostała działalność	639,32
		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	639,32
600			Transport i łączność	966 698,00
	60016		Drogi publiczne gminne	966 698,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	966 698,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 637 634,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462 634,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
		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	467 104,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	506 794,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 536,40
	70095		Pozostała działalność	175 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
710			Działalność usługowa	491 619,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	489 619,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	489 619,00
750			Administracja publiczna	567 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	475 700,00

75056		Spis powszechny i inne	14 816,00
	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	14 816,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00
	2057	Dotacje celowe 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	54 712,80
	2059	Dotacje celowe 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	9 655,20
75095		Pozostała działalność	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
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	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 675 679,93
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 690 261,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320	Wpływy z podatku rolnego
		0330	Wpływy z podatku leśnego
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 220 271,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320	Wpływy z podatku rolnego
		0330	Wpływy z podatku leśnego
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 594,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 594,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 078 452,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 602 802,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	475 650,00
758		Różne rozliczenia	15 552 301,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 390 461,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 390 461,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 046 629,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 629,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 211,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 211,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 719 606,41
80101		Szkoły podstawowe	19 113,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 713,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00
80104		Przedszkola	1 364 935,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	667 042,00
	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	24 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 843,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 000,00

80105		Przedszkola specjalne	5 884,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 250,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 482,41
	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	158 482,41
851		Ochrona zdrowia	53 500,00
	85195	Pozostała działalność	53 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	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	1 700,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 800,00
852		Pomoc społeczna	3 806 558,52
	85203	Ośrodki wsparcia	1 279 344,00
	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	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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	1 226 857,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 851,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 051,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 398,02
	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	2 398,02
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

85216		Zasiłki stałe	297 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 738,00
	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	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 738,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 945,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	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	287 945,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	422 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 000,00
85295		Pozostała działalność	96 682,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 682,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 611,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 611,50
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 611,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 868,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 868,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00
	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	16 668,00
855		Rodzina	14 545 696,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 385 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 379 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 802,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00

	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	4 641 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 252,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	609,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
	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	499,95
85504		Wspieranie rodziny	1 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	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	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 023,00
	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	62 023,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 771,20
	0699	Wpływy z różnych opłat	75 715,20
	2057	Dotacje celowe 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	310 056,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 995 601,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 179 380,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 174 880,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 949,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 949,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00
90095		Pozostała działalność	2 727 472,08

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 727 472,08
Razem:				65 127 447,31

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia
27.09.2021 Dochody bieżące i majątkowe**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	639,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	639,32
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	639,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 304,00
			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	496 304,00
			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	23 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
		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	467 104,00
	70095		Pozostała działalność	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
710			Działalność usługowa	491 619,00
			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	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	489 619,00
			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	489 619,00
750			Administracja publiczna	567 984,00
			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	64 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	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	475 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 816,00
			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	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	14 816,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00
			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	64 368,00
		2057	Dotacje celowe 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	54 712,80
		2059	Dotacje celowe 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	9 655,20
	75095		Pozostała działalność	12 000,00

			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
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	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 675 679,93
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 690 261,66
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 594 849,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 262,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 220 271,77
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 753 969,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 603,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 417,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 594,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 594,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 078 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 602 802,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	475 650,00
758			Różne rozliczenia	15 552 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 390 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 390 461,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 046 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 629,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 211,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00

			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
		2057	Dotacje celowe 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	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 719 606,41
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 713,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00
	80104		Przedszkola	1 364 935,00
			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	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	667 042,00
		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	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 843,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 884,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 482,41
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	158 482,41
851			Ochrona zdrowia	53 500,00
			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	53 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		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	1 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 800,00
852			Pomoc społeczna	3 806 558,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 279 344,00
			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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		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	1 226 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 851,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 051,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 398,02
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	2 398,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 738,00
			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	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	3 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 738,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		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	287 945,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	422 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 682,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 868,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 868,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00
		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	16 668,00
855			Rodzina	14 545 696,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 771,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 385 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 379 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 802,00
			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	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
		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	4 641 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 252,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,95
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110,00
		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	499,95
	85504		Wspieranie rodziny	1 390,00
			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	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		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	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 023,00
			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	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	62 023,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 771,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 771,20
		0699	Wpływy z różnych opłat	75 715,20
		2057	Dotacje celowe 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	310 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 179 380,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 174 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 949,00
			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	11 949,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00
bieżące razem:				56 415 335,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 139,20

majątkowe				
600			Transport i łączność	966 698,00
			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	966 698,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	966 698,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 330,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 794,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 966 330,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 794,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	506 794,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 536,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 611,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 611,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 611,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 472,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 727 472,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 727 472,08
majątkowe razem:				8 712 111,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 794,00

Ogółem:			65 127 447,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 933,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Aulpa

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/299/21 z dnia 27.09.2021 Dochody – raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	966 698,00	0,00	966 698,00
			Drogi publiczne gminne	966 698,00	0,00	966 698,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	966 698,00	-966 698,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	966 698,00	966 698,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 137 634,40	500 000,00	5 637 634,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 962 634,40	500 000,00	2 462 634,40
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	500 000,00	1 032 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 535 679,93	140 000,00	16 675 679,93
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 550 261,66	140 000,00	4 690 261,66
758	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 454 849,66	140 000,00	4 594 849,66
			Różne rozliczenia	15 525 001,00	27 300,00	15 552 301,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 363 161,00	27 300,00	9 390 461,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 363 161,00	27 300,00	9 390 461,00
			Oświata i wychowanie	1 544 115,23	175 491,18	1 719 606,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00	6 413,00	19 113,00
	80104		Przedszkola	300,00	6 413,00	6 713,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 193 935,00	171 000,00	1 364 935,00
	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	0,00	24 000,00	24 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147 000,00	147 000,00

BeSTia

851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 404,23	-1 921,82	158 482,41
	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	160 404,23	-1 921,82	158 482,41
851	85195		Ochrona zdrowia	53 500,00	0,00	53 500,00
			Pozostała działalność	53 500,00	0,00	53 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800,00	-51 800,00	0,00
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 800,00	51 800,00
			Pomoc społeczna	3 816 658,52	-10 100,00	3 806 558,52
852	85215		Dotacji mieszkaniowe	12 498,02	-10 100,00	2 398,02
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 100,00	-10 100,00	0,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	16 668,00	59 868,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 200,00	16 668,00	59 868,00
855	85501		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	0,00	16 668,00	16 668,00
			Rodzina	14 544 696,15	1 000,00	14 545 696,15
			Świadczenie wychowawcze	9 384 600,00	500,00	9 385 100,00
855	85502		Wpływy z pozostałych podsektów	500,00	500,00	1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 302,00	500,00	4 710 802,00
			Wpływy z pozostałych podsektów	1 500,00	500,00	2 000,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 801,08	16 800,00	4 995 601,08
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 800,00	16 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	16 800,00
Razem:				64 260 288,13	867 159,18	65 127 447,31

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kalpa

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 1A do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia 27.09.2021r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	639,32
	01095		Pozostała działalność	639,32
		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	639,32
750			Administracja publiczna	490 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 700,00
		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	475 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 816,00
		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	14 816,00
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	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
801			Oświata i wychowanie	158 482,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 482,41
		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	158 482,41
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 520 200,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 857,00
		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	1 226 857,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 398,02
		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	2 398,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		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	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 945,00

		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	287 945,00
855			Rodzina	14 084 196,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 379 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 379 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 500,00
		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	4 641 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,95
		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	499,95
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		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	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 023,00
		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	62 023,00
Razem:				16 258 184,70

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia 27.09.2021 Wydatki - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	639,32
	01095		Pozostała działalność	639,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,54
		4430	Różne opłaty i składki	626,78
600			Transport i łączność	6 096 306,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 096 306,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 351,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 832 443,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 443,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	76 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	410 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
710			Działalność usługowa	538 619,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	489 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	230 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
750			Administracja publiczna	5 520 331,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 247,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 948,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 594,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 839,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
75056		Spis powszechny i inne	14 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 712,80
	4309	Zakup usług pozostałych	9 655,20
75095		Pozostała działalność	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
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	220 502,00
	75412	Ochońnicze straże pożarne	72 750,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	138 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	694 751,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	156 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	538 751,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	538 751,00
758		Różne rozliczenia	245 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
	4810	Rezerwy	245 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 781 660,41
	80101	Szkoły podstawowe	11 091 792,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 673 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	317 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 494,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 629,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 303,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00
80104		Przedszkola	4 627 448,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 897 989,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	88 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 277,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
80105		Przedszkola specjalne	620 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 115,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	49 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 411,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 974,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 839,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4220	Zakup środków żywności	143 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
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	141 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 609,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 137,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 482,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 486,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 426,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 569,11
80195		Pozostała działalność	196 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 196,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00
851		Ochrona zdrowia	394 511,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 011,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 770,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	58 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 347,00
852		Pomoc społeczna	6 132 448,52
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 287 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 867,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4260	Zakup energii	23 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 610,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 851,50
	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	1 051,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 141 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	372 398,02
	3110	Świadczenia społeczne	372 350,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,97
85216		Zasilki stałe	297 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 366,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 026 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	527 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 500,00
85295		Pozostała działalność	136 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 611,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 611,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 394,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 129,00
	85401	Świetlice szkolne	388 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 722,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 621,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 868,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 040,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 668,00
855		Rodzina	15 051 700,93
85501		Świadczenie wychowawcze	9 385 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 299 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 550,00
	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	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 212 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	499,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,95
85504		Wspieranie rodziny	60 467,00

	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	226,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85508		Rodziny zastępcze	326 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 023,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 023,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	551 060,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 230,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 877,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 881,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 526,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 447,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,62
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4229	Zakup środków żywności	48 000,00
	4260	Zakup energii	44 090,00
	4269	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 306,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 086 215,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 299,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 299,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 880,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 072 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 520,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 956,90
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 956,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
90095		Pozostała działalność	5 712 759,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 166,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296 372,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 464,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 671,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 671,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	92116	Biblioteki	450 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	110 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
92195		Pozostała działalność	91 293,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 293,00
926		Kultura fizyczna	585 101,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
	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	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
92695		Pozostała działalność	455 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:			71 231 885,66

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia 27.09.2021 Wydatki – raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 983 306,96	113 000,00	6 096 306,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 983 306,96	113 000,00	6 096 306,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956 351,96	113 000,00	6 069 351,96
801			Oświata i wychowanie	17 921 024,23	-139 363,82	17 781 660,41
	80101		Szkoły podstawowe	11 038 755,00	53 037,00	11 091 792,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 665 417,00	8 400,00	2 673 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 696,00	-5 300,00	33 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 577 112,00	18 900,00	5 596 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	2 250,00	88 750,00
		4260	Zakup energii	297 700,00	19 507,00	317 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 120,00	800,00	59 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	380,00	9 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 730,00	700,00	11 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	100,00	4 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	200,00	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 829,67	1 800,00	6 629,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 003,33	5 300,00	362 303,33
	80104		Przedszkola	4 779 832,00	-152 384,00	4 627 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 997 989,00	-100 000,00	2 897 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 825,00	-38 055,00	981 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 650,00	-16 849,00	168 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 555,00	-2 480,00	22 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 045,00	5 000,00	42 045,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 564,00	-7 590,00	47 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 564,00	-7 590,00	47 974,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 282,00	-8 873,00	226 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 997,00	10 000,00	60 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,00	-3 105,00	12 448,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	-268,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	-15 000,00	143 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,00	-500,00	27,00
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	150 654,00	-8 948,00	141 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 312,00	-5 623,00	105 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00	-2 663,00	18 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199,00	-662,00	2 537,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 404,23	-1 921,82	158 482,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 056,86	429,66	48 486,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 759,22	-2 332,44	108 426,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588,15	-19,04	1 569,11
80195		Pozostała działalność	209 063,00	-12 684,00	196 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 832,00	-10 470,00	56 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 481,00	-1 790,00	9 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	-267,00	1 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00	-157,00	847,00
852		Pomoc społeczna	6 142 548,52	-10 100,00	6 132 448,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	382 498,02	-10 100,00	372 398,02
	3110	Świadczenia społeczne	382 450,05	-10 100,00	372 350,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	661 855,00	-18 428,00	643 427,00
	85401	Świetlice szkolne	414 523,00	-25 737,00	388 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	-2 250,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 507,00	-15 507,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	-380,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 421,00	-1 800,00	3 621,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 832,00	-9 357,00	161 475,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 624,00	-6 049,00	118 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,00	-3 014,00	19 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	-294,00	2 938,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 200,00	16 668,00	92 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 668,00	16 668,00
855		Rodzina	15 050 700,93	1 000,00	15 051 700,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 384 600,00	500,00	9 385 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 050,00	500,00	4 666 550,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 981 080,70	105 134,53	10 086 215,23
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 800,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	16 800,00
	90095	Pozostała działalność	5 624 424,55	88 334,53	5 712 759,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 037,55	88 334,53	4 296 372,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 798,53	-201 334,53	2 304 464,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	394 834,53	-201 334,53	193 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 334,53	-201 334,53	47 000,00
Razem:			71 381 975,48	-150 089,82	71 231 885,66

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/299/21 z dnia 27.09.2021 Wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobycie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01085		Rolnictwo i leśnictwo	639,32	639,32	639,32	0,00	639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	639,32	639,32	639,32	0,00	639,32	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	12,54	12,54	12,54	0,00	12,54	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	626,78	626,78	626,78	0,00	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 069 306,96	26 955,00	26 955,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 351,96	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczny gminne	6 069 306,96	26 955,00	26 955,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 351,96	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	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	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 351,96	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 832 443,51	681 300,00	611 300,00	0,00	611 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 143,51	1 136 143,51	3 000 000,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	1 422 443,51	271 300,00	271 300,00	0,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 143,51	1 136 143,51	3 000 000,00	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	76 022,00	76 022,00	76 022,00	0,00	76 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pozostałych	165 278,00	165 278,00	165 278,00	0,00	165 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 794,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 349,51	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	410 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
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
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
4590			Karby i skądowania wykonane na rzecz osób fizycznych	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
710			Działalność usługowa	538 619,00	538 619,00	538 619,00	39 403,00	499 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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
4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:																									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia tytułem od niekwalifikacji		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184, 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu wydatków gwarancyjnych		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184, 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrostleń i zakupu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
71035		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													
4300		4210	Zakup usług pocztowych	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													
71095		4010	Pozostała działalność	489 619,00	489 619,00	489 619,00	0,00	489 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4110		4210	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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													
4260		4270	Zakup energii	230 059,00	230 059,00	230 059,00	0,00	230 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4300		4300	Zakup usług pocztowych	39 158,00	39 158,00	39 158,00	0,00	39 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4400		4400	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
750		75011	Administracyjne publiczne	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													
3030		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 700,00	475 700,00	475 700,00	0,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4110		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	42 036,00	42 036,00	42 036,00	0,00	42 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4120		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 013,00	73 013,00	73 013,00	0,00	73 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4270		4270	Zakup usług remontowych	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													
4300		4300	Zakup usług pocztowych	53 097,00	53 097,00	53 097,00	0,00	53 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4410		4410	Podróż 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													
4440		4440	Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4700		4700	Szkolenia pracowników niedorobacych pracowników korporacji szpitali	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													
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający pracodawców	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													
75022		75022	Redygn (Insiat) miał na prawach powołań	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3030		3030	Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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													
4300		4300	Zakup usług pocztowych	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													
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4410		4410	Podróż służbowe krajowe	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													

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na cele bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki na realizację zadań	związane z realizacją ich stałymi kosztami								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wskazane wydatki do spłaty przez beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75077	Centrum Projektów Polska	64 369,00	64 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 712,80	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 655,20	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Przeznaczenie	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy marszałków organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
		75101	Urzędy marszałków organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	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	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 502,00	220 502,00	170 502,00	0,00	73 936,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona straż pożarna	72 750,00	72 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	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	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Ochrona cywilna	4 000,00	4 000,00	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	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
		75415	Straż gminna (miejska)	138 752,00	138 752,00	128 752,00	0,00	96 936,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,00	13 851,00	13 851,00	0,00	13 851,00	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	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00	11 715,00	11 715,00	0,00	11 715,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	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 zawodowych	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
757																		
		4410	Podręczne składowe 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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
		75421	Zarządzenie przysposobienie	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
		4210	Zakup materiałów	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
			Obciążenia dłuża publicznego	694 751,00	694 751,00	694 751,00	0,00	694 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do typu dłużnego - kredyty i pożyczki	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsialki od samorządowych papierów wartościowych lub osiągniętych przez samorząd terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Dotacje z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd terytorialnego	538 751,00	538 751,00	538 751,00	0,00	538 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Dotacje z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd terytorialnego	538 751,00	538 751,00	538 751,00	0,00	538 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75816	Różne rodzicenia	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
		801	Rezerwy	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
		80101	Obowiązkowe wychowawanie	17 761 890,41	10 836 311,56	9 236 095,67	1 600 215,89	6 454 821,52	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 303,33	451 303,33	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	11 091 792,00	10 729 438,67	8 022 275,67	7 185 234,67	837 041,00	2 673 817,00	33 396,00	0,00	0,00	0,00	362 303,33	362 303,33	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	2 673 817,00	2 673 817,00	2 673 817,00	0,00	2 673 817,00	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	33 396,00	33 396,00	33 396,00	0,00	33 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596 012,00	5 596 012,00	5 596 012,00	0,00	5 596 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	384 406,00	384 406,00	384 406,00	0,00	384 406,00	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	1 041 475,00	1 041 475,00	1 041 475,00	0,00	1 041 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	składzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupi i objęcie udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	zakup i objęcie udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 712,00	148 712,00	148 712,00	148 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	317 207,00	317 207,00	317 207,00	317 207,00	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	59 820,00	59 820,00	59 820,00	59 820,00	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	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 910,00	71 910,00	71 910,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	11 430,00	11 430,00	11 430,00	11 430,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady ludzki świadczeń społecznych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 494,00	244 494,00	244 494,00	244 494,00	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 zatrudniającego jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 303,33	362 303,33	362 303,33	362 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Opłaty za świadczenia w ramach świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń	113 335,00	113 335,00	113 335,00	113 335,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	73 302,00	73 302,00	73 302,00	73 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 412,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 128,00	17 128,00	17 128,00	17 128,00	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	2 471,00	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
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady ludzki świadczeń społecznych	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

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		41710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	50104	2540	Przeznaczone na dotacje celowe z budżetu ogólnego jednostki systemu oświaty	4 627 448,00	1 500 519,00	1 281 461,00	0,00	239 058,00	3 032 989,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów, gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 897 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 770,00	981 770,00	981 770,00	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	83 026,00	83 026,00	83 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 801,00	168 801,00	168 801,00	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	22 075,00	22 075,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	42 045,00	42 045,00	42 045,00	0,00	42 045,00	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	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			
		4260	Zakup energii	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 936,00	40 936,00	40 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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			
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4440	Opłaty z tytułu zakupu usług socjalnych	54 277,00	54 277,00	54 277,00	0,00	54 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego	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			
		4700	Szkolenie pracowników nieopracujących czynnościami gospodarki budżetu oświaty	600,00	600,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			dotacje na zadania budżete	funkcje na m. finansowych	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	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	funkcje na m. finansowych	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							odsetki od dłużności	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów	Własność w spółkach handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80105		Przebieżka specjalne	620 115,00	620 115,00	0,00	0,00	0,00	620 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Dobroca podmiotowa z budżetu, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 115,00	620 115,00	0,00	0,00	0,00	620 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	49 411,00	49 411,00	49 411,00	0,00	49 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	49 411,00	49 411,00	49 411,00	0,00	49 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dotacje i dofinansowanie naukowych	47 974,00	47 974,00	47 974,00	0,00	47 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	47 974,00	47 974,00	47 974,00	0,00	47 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stawki szkolne i przedszkolne	226 409,00	226 409,00	226 409,00	80 311,00	146 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 997,00	60 997,00	60 997,00	60 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	6 839,00	6 839,00	6 839,00	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		Składowi na ubezpieczenia społeczne	12 448,00	12 448,00	12 448,00	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		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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					
	4220		Zakup środków żywności	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zadaniach budżetu i zadaniach socjalnych	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,00	27,00	27,00	27,00	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 wyznaczonej organizacji (realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia, oddziałów, przedstawicielstwa w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)	141 706,00	141 706,00	141 706,00	136 500,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 689,00	105 689,00	105 689,00	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		Dotacje wynagrodzenia roczne	9 093,00	9 093,00	9 093,00	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		Składowi na ubezpieczenia społeczne	18 075,00	18 075,00	18 075,00	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		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zadaniach budżetu i zadaniach socjalnych	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanie bieżące	Wydanie jednostek budżetowych	Wpłaty z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wpłaty z tytułu zadania bieżące	Wpłaty z tytułu zadania bieżące	Wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydaje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 609,00	508 609,00	428 827,00	491 130,00	27 397,00	79 414,00	668,00	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 prowadzącej działalność w zakresie samorządnej teatralności lub przez osobę fizyczną	79 414,00	79 414,00	0,00	0,00	0,00	79 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanie osobne niezaliczone do wynagrodzeń	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	301 424,00	301 424,00	301 424,00	301 424,00	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	25 472,00	25 472,00	25 472,00	25 472,00	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	60 710,00	60 710,00	60 710,00	60 710,00	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	8 387,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 997,00	19 997,00	19 997,00	19 997,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 137,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	158 482,41	158 482,41	109 995,89	109 995,89	0,00	48 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2530	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie państwowym do sektora finansów publicznych	48 486,52	48 486,52	0,00	0,00	0,00	48 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wypłacenie świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na wypłacenie świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłacenie świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłacenie świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłacenie świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłacenie świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłacenie świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłacenie świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłacenie świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłacenie świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłacenie świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	
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	108 426,78	108 426,78	108 426,78	0,00	108 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,11	1 569,11	1 569,11	0,00	1 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80199	Pozostała działalność	196 379,00	196 379,00	196 379,00	68 183,00	128 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 362,00	56 362,00	56 362,00	56 362,00	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	9 691,00	9 691,00	9 691,00	9 691,00	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	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zachodzący fundusz świadczeń socjalnych	128 196,00	128 196,00	128 196,00	0,00	128 196,00	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 Fundusz Solidarnościowy	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Opłata zdrowotna	394 511,78	394 511,78	394 511,78	151 777,00	242 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8513	Zwrot świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 134,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przebiegnięcia alkoholizmu	324 011,78	324 011,78	324 011,78	118 546,00	205 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 640,00	93 640,00	93 640,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	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
		4280	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	159 770,78	159 770,78	159 770,78	0,00	159 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki 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
		4440	Odprawy na zachodzący fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników niebędących członkami kapitału akcyjnego	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
		85195	Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	58 500,00	28 453,00	30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki 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	wpłaty z tytułu提供 świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wpłaty do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne							inwestycyjne	na wypłaty z tytułu提供 świadczeń	inwestycyjne				inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	1 142 851,50	1 142 851,50	1 051,50	0,00	1 051,50	0,00	1 141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2910		Zwrot datyng oraz płatności wykrzyżowanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykrzywieniem z wyłączeniem procedur o pomocy społecznej - 104 naliczenie lub w naliczeniu wyszkoleni	1 051,50	1 051,50	1 051,50	0,00	1 051,50	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	1 141 800,00	1 141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dotacje mieszkaniowe	372 350,05	372 350,05	47,97	0,00	47,97	0,00	372 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	372 350,05	372 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	372 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47,97	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056 567,00	1 056 567,00	1 056 567,00	0,00	1 056 567,00	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	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	741 404,00	741 404,00	741 404,00	0,00	741 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 452,00	47 452,00	47 452,00	0,00	47 452,00	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	114 277,00	114 277,00	114 277,00	0,00	114 277,00	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	15 366,00	15 366,00	15 366,00	0,00	15 366,00	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 Fundusz Emerytalny i Fundusz Obchodu Niepełnosprawnych	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia pracodawców	24 341,00	24 341,00	24 341,00	0,00	24 341,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	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					
	4270		Zakup usług remontowych	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	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	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	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 pocztowych	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	20 930,00	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 kierownictwa wyższego szczebla	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 026 006,00	881 071,00	753 221,00	127 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 340,00	448 340,00	448 340,00	448 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 875,00	182 875,00	182 875,00	182 875,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	105 070,00	105 070,00	105 070,00	105 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	527 500,00	527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235		3110	Świadczenia społeczne	527 500,00	527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeznależenie dotychczas	136 682,00	136 682,00	136 682,00	136 682,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	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	13 869,00	13 869,00	13 869,00	13 869,00	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	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania budżetowe	kwoty na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 173	wzrosty z tytułu przeliczeń gwarantacji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 173	zakup i odbiór akcji i udziałów	Wydatki na świadczenia usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 611,50	37 097,12	37 097,12	0,00	37 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 514,38	64 514,38	0,00	0,00	0,00
	8531		Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej	101 611,50	37 097,12	37 097,12	0,00	37 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 514,38	64 514,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,12	37 097,12	37 097,12	0,00	37 097,12	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	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 394,38	43 394,38	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	643 129,00	643 129,00	588 303,00	0,00	40 619,00	0,00	76 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świecica szkolna	388 786,00	388 786,00	388 160,00	0,00	18 101,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na zakup materiałów do wypracowań	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wypracowania osobowe pracowników	276 394,00	276 394,00	276 394,00	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 wypracowania	30 722,00	30 722,00	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	51 917,00	51 917,00	51 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,00	7 405,00	7 405,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady handlu stacjonarnego	14 401,00	14 401,00	14 401,00	0,00	14 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacenia pracownikom nieliczącym czynnikami kosztami służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzrosty wyposażenia i rozumu rzeczowego	161 475,00	161 475,00	161 475,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wypracowania osobowe pracowników	118 575,00	118 575,00	118 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wypracowania	9 848,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki nie mające charakteru świadczeń dla osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkłady	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00	19 756,00	19 756,00	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	2 938,00	2 938,00	2 938,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Doty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	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	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 868,00	16 668,00	16 668,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 668,00	16 668,00	16 668,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	15 051 700,93	1 111 717,95	587 455,00	524 262,95	0,00	0,00	13 512 155,00	427 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze	9 385 100,00	85 722,00	79 722,00	6 000,00	0,00	0,00	9 299 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w inny sposób niż w rozumieniu przepisów o świadczeniach dla osób niepełnych, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 299 378,00	9 299 378,00	9 299 378,00	0,00	0,00	0,00	9 299 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	11 691,00	11 691,00	11 691,00	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	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Pozostałe odsetki	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 550,00	454 249,00	420 497,00	33 752,00	0,00	0,00	4 212 301,00	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 w inny sposób niż w rozumieniu przepisów o świadczeniach dla osób niepełnych, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 212 301,00	4 212 301,00	4 212 301,00	0,00	0,00	0,00	4 212 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia w składowi od nieetatowych pracowników	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami korpusu służby cywilnej	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rozbiny zastępcze	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeń polaryzacji iakóre świadczeń skierowanych dla opiekunów	62 023,00	62 023,00	62 023,00	0,00	62 023,00	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	62 023,00	62 023,00	62 023,00	0,00	62 023,00	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	551 060,98	122 983,00	122 983,00	30 648,00	92 334,00	0,00	250,00	427 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 877,00	211 877,00	211 877,00	0,00	211 877,00	0,00	0,00	211 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 881,18	37 881,18	37 881,18	0,00	37 881,18	0,00	0,00	37 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,20	3 234,20	3 234,20	0,00	3 234,20	0,00	0,00	3 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	27 526,00	27 526,00	27 526,00	0,00	27 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów wyposażenia	52 447,96	52 447,96	52 447,96	0,00	52 447,96	0,00	0,00	52 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów wyposażenia	3,62	3,62	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	kwoty na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	dotacja z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wskazanie w danym budżecie handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		423	Zakup kodków Zymarsa	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	44 990,00	44 990,00	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
		4289	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdalnych	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na załadunek i rozładunek towarów	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	674,00	674,00	674,00	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	10 066 216,23	5 092 587,00	5 092 587,00	1 062 549,00	4 018 038,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 628,23	4 993 628,23	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka wodna i ściekowa	629 298,25	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 298,25	546 298,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	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
		4250	Wypożyczenia	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 298,25	546 298,25	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 880,00	2 174 880,00	2 174 880,00	89 967,00	2 084 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 880,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	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	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	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	11 113,00	11 113,00	11 113,00	0,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	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
		4100	Szkolenia pracowników nabywczych, członkami kółpańskości, oświaty	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie śmieci	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pocztowych	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Używanie zieleni w miastach i gminach	115 520,00	115 520,00	115 520,00	0,00	115 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wypogrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 520,00	78 520,00	78 520,00	0,00	78 520,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 368,00	26 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	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	19 412,00	19 412,00	19 412,00	0,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90013			Stroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90015			Obiadzenie uła, pleców i dróg	765 956,90	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 956,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	150 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 956,90	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy wydatki związane z realizacją zadań z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	9 712 759,08	1 418 387,00	1 404 387,00	968 984,00	435 393,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 372,08	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 260,00	762 260,00	762 260,00	0,00	762 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	125 754,00	125 754,00	125 754,00	0,00	125 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 068,00	47 068,00	47 068,00	0,00	47 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wyniski bezsp. budżetowych.	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
						wyniki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich należane	wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżetowe	Amortyzacja majątku niematerialnego	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyniki z tytułu porzeczności gwarancyjnej	usługa długu	Wyniki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych	Wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		Zakup usług pozostałych	187 166,00	187 166,00	187 166,00	0,00	187 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Rozne opery i składki	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
	4440		Opłaty na zakłady	25 659,00	25 659,00	25 659,00	0,00	25 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	6950		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296 372,08	4 296 372,08	4 296 372,08	0,00	4 296 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 372,08	4 296 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 464,00	1 657 464,00	1 657 464,00	0,00	1 657 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 671,00	969 671,00	969 671,00	0,00	969 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 671,00	969 671,00	969 671,00	0,00	969 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych w sferze finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	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	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	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	51 293,00	91 293,00	40 293,00	0,00	40 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2390		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w formie dotacji celowej, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym do realizacji polityki publicznej	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
	3040		Magrody o charakterze eszcepijnym realizowane 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 wyposażenia	19 000,00	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	23 293,00	23 293,00	23 293,00	0,00	23 293,00	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	585 101,00	485 101,00	341 101,00	0,00	158 500,00	182 001,00	130 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	składki na czas urlopu	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	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub finansowanie zadań organizacyjnych jednostek organizacyjnych publicznej administracji publicznej	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82895		Procedura udzielania	455 101,00	341 101,00	158 500,00	182 601,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	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	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	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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 zamożniejszy	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				71 231 885,66	28 839 241,70	18 707 583,87	10 131 678,03	8 089 492,62	16 389 263,05	492 195,98	538 751,00	156 000,00	16 725 941,41	13 725 941,41	1 135 143,51	3 000 000,00	0,00		

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kalpa

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/299/21 z dnia 27.09.2021r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	639,32
	01095		Pozostała działalność	639,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,54
		4430	Różne opłaty i składki	626,78
750			Administracja publiczna	490 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
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
801			Oświata i wychowanie	158 482,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 482,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 486,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 426,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,11
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 520 200,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 337,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	46 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 610,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 398,02
	3110	Świadczenia społeczne	2 350,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
855		Rodzina	14 084 196,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 379 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 299 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 212 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	499,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,95
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 023,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 023,00
Razem:			16 258 184,70

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kupa

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia 27.09.2021 Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 069 351,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 069 351,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 351,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 151 143,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 143,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	451 303,33
	80101		Szkoły podstawowe	362 303,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 303,33
	80104		Przedszkola	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 514,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 514,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 394,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 628,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 299,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 299,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 956,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 956,90
	90095		Pozostała działalność	4 296 372,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296 372,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				16 726 941,41

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kupa

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia 27 września 2021r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Projekt „Mikroinstalacje” – instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	1.136.143,51
2.	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	401.303,33
3.	Wykup nieruchomości	15.000,00
4.	Modernizacja pomieszczeń biurowych i łazienek na I piętrze UM	150.000,00
5.	Przystosowanie pomieszczeń na archiwum zakładowe UM	100.000,00
6.	Budowa drogi – ul. Limanowskiego	693.491,60
7.	Budowa drogi – ul. Fredry	671.374,59
8.	Budowa drogi – ul. Sosnowa – Leszczynowa	708.503,66
9.	Budowa ulicy Wspólnej	1.280.746,35
10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna	1.562.227,86
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej – Bębnowskiego	14.735,40
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Promienna	4.956,90
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Dolna	19.188,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Nowa	18.388,50
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. 8 – Marca	17.589,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Okrzei	28.044,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Wyspiańskiego	47.847,00
18.	Projekt na strefę wypoczynku rodzinnego przy ul. Sosnowej i Leszczynowej	20.000,00
19.	Przebudowa linii oświetleniowej – napowietrznej ul. Fredry	36.000,00
20.	Budowa oświetlenia – ul. Krasieńskiego	110.000,00

21.	Rozbójka kładki dla pieszych – I etap	100.000,00
22.	Modernizacja kładki dla pieszych linii Kutno – Pita	100.000,00
23.	Budowa ulicy Piaskowej	140.000,00
24.	Budżet obywatelski (fontanny w mieście, mini skatepark)	100.000,00
25.	Przebudowa nawierzchni – ul. Lipowej	131.400,00
26.	Strefa wypoczynku (plac zabaw przy ul. Zielonej) – Etap I	70.000,00
27.	Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Hoża 8	240.000,00
28.	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	3.716.372,08
29.	Budowa ulicy Wierzbowej	312.816,00
30.	Budowa ulicy Wierzbowej – Etap II	113.000,00
31.	Budowa placu zabaw – Przedszkole Samorządowe	50.000,00
32.	Budowa sieci wodociągu ul. Parkowa	45.000,00
33.	Budowa sieci wodociągu ul. Kozacka	15.000,00
34.	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej ul. Stoneczna	100.000,00
35.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowa-Leaszczyńska	386.299,25
36.	Budowa nawierzchni boiska bocznego - Stadion	100.000,00
37.	Budowa chodnika ul. Okrzei I etap	110.000,00
38.	Modernizacja Placu 3 Maja	150.000,00
39.	Modernizacja Budynku WTZ	64.514,38
40.	Modernizacja MCK – wkład własny	600.000,00
41.	Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w Sali kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie kujawskim	47.000,00
42.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00
	RAZEM	16.726.941,41

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 814 438,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 843 662,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 077 274,03
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 893 501,54
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia 27.09.2021r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 271 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673 817,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 673 817,00
	80104		Przedszkola	2 897 989,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 897 989,00
	80105		Przedszkola specjalne	620 115,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 115,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 414,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 414,00
Razem:				6 271 335,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia 27.09.2021r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 486,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 486,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 486,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		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	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Razem:				263 486,52

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

