

**UCHWAŁA NR V/54/19
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn zm.), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Aleksadrowie Kujawskim z dnia 30 stycznia 2019 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Miasta z dnia 8 lutego 2019r.; Zarządzeniem Nr 20/2019 Burmistrza Miasta z dnia 18 lutego 2019r.:

1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 48.346.335,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.787.898,94 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.558.437,00 zł.

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 48.459.132,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.738.415,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.720.716,25 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 112.796,25 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 112.796.25 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 1.723.863,25 zł.

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.611.067,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego



Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały RM
Nr V/54/19
z dnia 27.02.2019

Dochody - plan po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 236 037,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 236 037,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 236 037,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 675 748,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 68 698,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 68 698,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 405 050,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 33 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 500,00 |
| | | 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 | 34 650,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 400,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 320 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 202 000,00 |
| | | 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 | 202 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 598 021,00 |
| | 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 | 596 021,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 596 021,00 |
| 720 | | | Informatyka | 86 842,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 86 842,00 |
| | | 2007 | 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 205 | 74 232,55 |
| | | 2009 | 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 205 | 12 609,45 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 488 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 284 300,00 |
| | | 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 | 284 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 204 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 500,00 |
| | | 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 | 2 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 692 736,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 100,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 |
| | | 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 | 3 531 708,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 460 431,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 87,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 663,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 469,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 38 128,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 930,00 |
| | 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 | 1 883 286,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 392 954,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 804,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 289,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 82 194,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 445,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 290 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 604 141,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 270 141,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 334 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 638 501,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 143 031,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 495 470,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 151 981,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 909 356,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 909 356,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 144 465,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 144 465,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 98 160,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 98 160,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 147 936,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 800,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 350,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350,00 |
| | | 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 | 5 100,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| 80104 | | Przedszkola | 719 469,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 682 189,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 780,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 71,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 45,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 133 104,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 133 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 104,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 289 492,47 |
| | 2007 | 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 205 | 259 019,57 |
| | 2009 | 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 205 | 30 472,90 |
| 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 | 2 988 983,51 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 089 532,00 |
| | 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 | 132 600,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 532,00 |
| | 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 | 946 400,00 |
| | 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 | 30 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 087 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 087 700,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 951,51 |
| | 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 | 951,51 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 241 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 190 800,00 |
| | 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 | 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 900,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 51 800,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 278 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 278 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 536 030,96 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 836 900,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 |
| | 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 | 5 826 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 366 900,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
| | 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 | 4 313 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 500,00 |
| | 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 | 12 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 630,96 |
| | 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 | 630,96 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 291 200,00 |
| | 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 | 291 200,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 400,00 |
| | 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 | 40 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 739 520,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 684 520,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 680 860,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 660,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 |
| Razem: | | | 48 346 335,94 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały RM
Nr V/54/19
z dnia 27.02.2019

Dochody - raport zmian

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 218 660,00 | 520 860,00 | 1 739 520,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 163 660,00 | 520 860,00 | 1 684 520,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 160 000,00 | 520 860,00 | 1 680 860,00 |
| Razem: | | | | 47 825 475,94 | 520 860,00 | 48 346 335,94 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Zdzisław Kulpka

Zmiany do budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały RM
Nr V/54/19
z dnia 27.02.2019

Wydatki - plan po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 169 949,25 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 169 949,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 392,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 131 807,25 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 698 839,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 78 979,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 179,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 427 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 620 021,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 596 021,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 190,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 995,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 997,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 728,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 404,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 102,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 919,00 |
| 720 | | | Informatyka | 86 842,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 86 842,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 759,69 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 657,82 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 677,73 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284,98 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 239,16 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,62 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 134,02 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 515,98 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 482,21 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421,63 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 939,76 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 688,40 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 654 427,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 284 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 380,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 589,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 227,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 247,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 780,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 126 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 019 147,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 690 373,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 288,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 445,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 002,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 400,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 174 024,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 615,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 117 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 83 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 300,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 950,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 39 450,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 354 231,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 354 231,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 354 231,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 274 800,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 274 800,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 274 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 565 174,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 945 723,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 358 318,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 853,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 152 185,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 375 573,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 996 979,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 141 952,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 327 330,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 570,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 713,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 231 199,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 654,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 822,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 709,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 948,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 775,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 816,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 321 773,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 817 323,00 |
| | 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 | 22 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 448,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 977 828,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 009,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 877,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 358,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 350,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 900,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 224 492,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 224 492,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 157 363,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 469 085,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 838,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 934,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 759,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 157,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 079,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 761,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 63 012,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 012,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 901,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 901,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 341 074,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 723,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 318,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 590,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 938,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 133 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 345,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 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 | 213 490,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 226,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 243,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 464,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 547,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 084,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 995,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 471,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 565 515,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 138 403,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 957,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 756,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 936,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 266,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 050,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 527,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 453 632,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 715,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 698,59 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 729,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 290,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 905,09 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 047,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 469,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 692,11 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 434,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 545,40 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 221,05 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 378,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 106,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 341 400,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 29 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 305 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 272,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 343,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 093,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 7 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 906 310,51 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 140 929,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 929,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 038 350,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 670,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 612 900,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 770,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 010,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 83 160,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 390,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 087 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 087 700,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 480 951,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 951,51 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 241 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 241 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 751 879,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 751,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 514 680,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 324,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 160,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 300,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 760,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 054,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 821,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 079,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 710 841,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 276,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 224,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 270,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 100,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 320,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 480,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 031,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 378 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 378 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 46 060,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 460,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 70 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 792 964,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 515 177,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 533,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 732,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 806,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 809,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 238,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 850,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 150,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 419,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 240 827,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 238,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 749,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 713,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 182,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 466,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 210,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 129,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 960,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 600,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 360,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 702 216,96 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 836 500,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------------|
| | 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 | 9 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 713 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 195,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 505,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 090,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 324 100,00 |
| | 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 | 10 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 961 454,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 380,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 747,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 517,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 945,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 630,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630,96 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 291 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 291 200,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 209 386,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 209 386,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 085 194,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 389 109,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 109,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 680 860,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 056,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 860,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 554 994,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 412 011,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 359 011,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 681 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 737 214,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 379,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 118,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 911,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 857,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 016 449,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 600 813,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 884 600,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 684 600,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 379 913,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 379 913,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 220 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 116 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 923 | | Kultura fizyczna | 484 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 484 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| Razem: | | | 48 459 132,19 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały RM

Nr V/54/19

z dnia 27.02.2019

Wydatki - raport zmian

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 845 808,00 | 239 386,00 | 6 085 194,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 507 474,00 | 173 386,00 | 1 680 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 381 608,00 | 173 386,00 | 1 554 994,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 346 011,00 | 66 000,00 | 412 011,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 011,00 | 66 000,00 | 359 011,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 48 219 746,19 | 239 386,00 | 48 459 132,19 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Aneta Kułpa

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/54/19
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 27 lutego 2019 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota (w złotych) |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 723 863,25 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 112 796,25 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na runku krajowym | 952 | 1 611 067,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 611 067,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 611 067,00 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

UZASADNIENIE

W związku z podjętą uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej po stronie dochodów w dziale 900 Gospodarka odpadami i ochrona środowiska, rozdział 90002, paragraf 0490 zwiększając plan do wysokości 1.680.860,00 zł. Po stronie wydatków dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 zaplanowaną kwotę zwiększa się do 1.554.992,00 zł (w tym opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1.518.992,00 zł oraz PSZOK w wysokości 36.000,00 zł). Plan po zmianach dochodów i wydatków wynosi 1.680.860,00 zł. Opłaty za utrzymanie koszy ulicznych zostają przeniesione do rozdziału 90003 Oczyszczanie miasta w wysokości 66.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska


mgr Lidia Kulpa