

**UCHWAŁA NR XXV/220/20
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 100.262.457,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 92.265.773,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.996.684,41 zł.

2. Dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – 5.375.263,41 zł (w tym stanowiące zwrot wydatków 108.869,70 zł).

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 110.999.772,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.896.420,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.103.352,01 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 18.706.734,01 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 w wysokości 396.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2021, w wysokości 6.312.967,05 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) 5.167.399,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.737.315,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.350.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw w kwocie 7.416.482,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), w kwocie 102.444,62 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.868.388,73 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12.902.596,05 zł, rozchody w wysokości 2.165.280,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.350.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 477.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 39.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 35.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 40a. ust. 1d. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.):

1) dochody 250.000,00 zł

2) wydatki 230.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm):

1) dochody 1.000,00 zł

2) wydatki 1.000,00 zł

§ 10. Ustala się przychody, dochody i wydatki, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w 2021 r.:

1) przychody 2.895.362,00 zł,

2) wydatki 2.895.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się przychody i wydatki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.):

1) przychody 4.494.120,00 zł,

2) wydatki 4.494.120,00 zł.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 13. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.777.806,00 zł, koszty 1.765.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 160.260,00 zł, wydatki 160.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 170.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 280.000,00 zł.

§ 15. 1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu: 1.350.000,00 zł,

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 3.500.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
 - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - c) dokonywania przeniesień zwiększających i/lub zmniejszających wydatki dla podmiotów prowadzących niepubliczne jednostki systemu oświaty w ramach limitu przyjętego w uchwale budżetowej,
 - d) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogarszają wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/220/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	89 003,00	89 003,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 803,00	84 803,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 400,00	74 400,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200,00	3 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 053 218,00	431 797,00	2 621 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 218,00	431 797,00	2 621 421,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 659,00	20 659,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	
		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	256 138,00	256 138,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 463,00	0,00	44 463,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 573 958,00	0,00	2 573 958,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
750			Administracja publiczna	2 076 193,30	555 409,00	1 520 784,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 409,00	554 409,00	

	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	492 063,00	492 063,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 321,00	62 321,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 784,30	1 000,00	1 520 784,30
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 520 784,30	0,00	1 520 784,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 255,00	4 255,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 255,00	4 255,00	
	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	4 255,00	4 255,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 006 199,00	35 006 199,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 781,00	5 713 781,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	181,00	181,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 403 050,00	6 403 050,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	

	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00	550,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46 500,00	46 500,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 183 281,00	1 183 281,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	255 000,00	255 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	490 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,00	181,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 684 087,00	21 684 087,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 754 087,00	20 754 087,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00	930 000,00	
758		Różne rozliczenia	21 650 632,00	21 650 632,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 565 384,00	16 565 384,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 565 384,00	16 565 384,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 886 527,00	4 886 527,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 886 527,00	4 886 527,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 721,00	195 721,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 721,00	195 721,00	
801		Oświata i wychowanie	3 025 615,00	3 025 615,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 484,00	3 484,00	
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	414,00	414,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	820,00	820,00	
		0830 Wpływy z usług	600,00	600,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
80104		Przedszkola	3 004 479,00	3 004 479,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 154,00	260 154,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	947 360,00	947 360,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	321 715,00	321 715,00	
	0830	Wpływy z usług	539 554,00	539 554,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 556,00	935 556,00	
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	17 652,00	17 652,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	17 652,00	
851		Ochrona zdrowia	591,00	591,00	
	85195	Pozostała działalność	591,00	591,00	
	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	591,00	591,00	
852		Pomoc społeczna	1 308 183,00	1 308 183,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 640,00	31 640,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 640,00	30 640,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 247,00	334 247,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 247,00	327 247,00	
	85216	Zasiłki stałe	272 205,00	272 205,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 705,00	266 705,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 080,00	327 080,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	

	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	976,00	976,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 104,00	324 104,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100,00	1 100,00	
	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	1 000,00	1 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 388,00	199 388,00	
	0830	Wpływy z usług	125 623,00	125 623,00	
	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	73 665,00	73 665,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 237,00	105 237,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 237,00	105 237,00	
85295		Pozostała działalność	34 286,00	34 286,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 086,00	34 086,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
855		Rodzina	29 962 143,00	29 962 143,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 802 059,00	21 802 059,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
	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	21 788 511,00	21 788 511,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 385,00	7 349 385,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	118,00	118,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
	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	7 221 267,00	7 221 267,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	62 000,00	

85504		Wspieranie rodziny	767 735,00	767 735,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	
	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	766 791,00	766 791,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 964,00	42 964,00	
	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	42 964,00	42 964,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 923 879,11	69 400,00	3 854 479,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 997 500,00	1 997 500,00	1 997 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 797 750,00	0,00	1 797 750,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	199 750,00	0,00	199 750,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 856 979,11	1 856 979,11	1 856 979,11
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 856 979,11	0,00	1 856 979,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	400,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 346,00	52 346,00	
	92116	Biblioteki	52 346,00	52 346,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 346,00	52 346,00	
926		Kultura fizyczna	70 200,00	70 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	
	0830	Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	200,00	
	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	100,00	100,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	
Dochody ogółem:			100 262 457,41	92 265 773,00	7 996 684,41

Wydutki budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	12 002 300,00	2 702 300,00	2 702 300,00	15 000,00	2 687 300,00	0	0	0	0	0	9 300 000,00	9 300 000,00	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	899 000,00	899 000,00	899 000,00	0	899 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0	29 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0	850 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0	6 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0	6 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 796 100,00	1 796 100,00	1 796 100,00	15 000,00	1 781 100,00	0	0	0	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0	180 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0	350 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0	1 250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 530,00	667 530,00	667 530,00	11 000,00	656 530,00	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 530,00	305 530,00	305 530,00	6 000,00	299 530,00	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	362 000,00	362 000,00	362 000,00	5 000,00	357 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	26 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	8 891 847,00	7 165 271,00	6 712 682,00	5 322 920,00	1 389 762,00	3 200,00	449 389,00	0	0	0	1 726 576,00	1 726 576,00	1 726 576,00	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 750,00	745 750,00	742 981,00	703 702,00	39 279,00	0	2 769,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 769,00	2 769,00	0	0	0	0	2 769,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 790,00	558 790,00	558 790,00	558 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 784,00	94 784,00	94 784,00	94 784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 128,00	10 128,00	10 128,00	10 128,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0	8 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 179,00	13 179,00	13 179,00	0	13 179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 200,00	3 200,00	0	0	0	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 200,00	0	0	0	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 120,00	443 120,00	21 000,00	0	21 000,00	0	422 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 120,00	422 120,00	0	0	0	0	422 120,00	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 566 177,00	5 839 601,00	5 815 101,00	4 615 618,00	1 199 483,00	0	24 500,00	0	0	0	1 726 576,00	1 726 576,00	1 726 576,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0	0	0	0	24 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 035,00	3 613 035,00	3 613 035,00	3 613 035,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 060,00	635 060,00	635 060,00	635 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 523,00	75 523,00	75 523,00	75 523,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0	59 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0	190 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0	160 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0	65 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	487 210,00	487 210,00	487 210,00	0	487 210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 490,00	33 490,00	33 490,00	0	33 490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	26 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	26 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 183,00	91 183,00	91 183,00	0	91 183,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 589,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 589,60	1 467 589,60	1 467 589,60	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 986,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 986,40	258 986,40	258 986,40	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	133 600,00	133 600,00	3 600,00	130 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 255,00	4 255,00	4 255,00	2 391,00	1 864,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 255,00	4 255,00	4 255,00	2 391,00	1 864,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	342	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0	1 864,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 738,00	538 738,00	519 714,00	328 502,00	191 212,00	0	19 024,00	0	0	0	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	52 200,00	52 200,00	48 200,00	0	48 200,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	380 438,00	380 438,00	365 514,00	328 502,00	37 012,00	0	14 924,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 924,00	14 924,00	0	0	0	0	14 924,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 981,00	253 981,00	253 981,00	253 981,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 850,00	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0	5 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0	7 312,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 100,00	6 100,00	6 000,00	0	6 000,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0	2 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	580 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	480 000,00	480 000,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000,00	480 000,00	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	136 627,00	136 627,00	0	0	0	0	0	0	0	136 627,00	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	136 627,00	136 627,00	0	0	0	0	0	0	0	136 627,00	0	0	0	0	0	0

			pożyczki															
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 627,00	136 627,00	0	0	0	0	0	0	0	136 627,00	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	543 200,00	543 200,00	483 500,00	0	483 500,00	59 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 200,00	93 200,00	33 500,00	0	33 500,00	59 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	59 700,00	59 700,00	0	0	0	59 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0	33 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	35 491 952,75	34 704 952,75	32 661 605,00	28 331 283,00	4 330 322,00	1 782 091,00	137 547,00	123 709,75	0	0	787 000,00	787 000,00	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	18 875 650,75	18 118 650,75	18 019 413,00	16 075 789,00	1 943 624,00	0	61 928,00	37 309,75	0	0	757 000,00	757 000,00	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 928,00	61 928,00	0	0	0	0	61 928,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 365 182,00	12 365 182,00	12 365 182,00	12 365 182,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 736,84	10 736,84	0	0	0	0	0	10 736,84	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,16	1 263,16	0	0	0	0	0	1 263,16	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 042,00	1 090 042,00	1 090 042,00	1 090 042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 750,00	2 228 750,00	2 228 750,00	2 228 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	1 836,00	0	0	0	0	0	1 836,00	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216	216	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 415,00	297 415,00	297 415,00	297 415,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,05	263,05	0	0	0	0	0	263,05	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,95	30,95	0	0	0	0	0	30,95	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 029,00	182 029,00	182 029,00	0	182 029,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	804,03	804,03	0	0	0	0	0	804,03	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94,59	94,59	0	0	0	0	0	94,59	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0	16 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	807 405,00	807 405,00	807 405,00	0	807 405,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 550,00	60 550,00	60 550,00	0	60 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0	9 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	213 870,00	213 870,00	213 870,00	0	213 870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	447,37	447,37	0	0	0	0	0	447,37	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	21 317,76	21 317,76	0	0	0	0	0	21 317,76	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 085,00	18 085,00	18 085,00	0	18 085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0	4 990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	268,42	268,42	0	0	0	0	0	268,42	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,58	31,58	0	0	0	0	0	31,58	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17 773,00	17 773,00	17 773,00	0	17 773,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 824,00	544 824,00	544 824,00	0	544 824,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 335,00	9 335,00	9 335,00	0	9 335,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 763,00	48 763,00	48 763,00	0	48 763,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0	9 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 000,00	757 000,00	0	0	0
	80104		Przedszkola	11 951 812,00	11 921 812,00	10 086 846,00	8 159 987,00	1 926 859,00	1 782 091,00	52 875,00	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 091,00	1 782 091,00	0	0	0	1 782 091,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 875,00	0	0	0	0	52 875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349 790,00	6 349 790,00	6 349 790,00	6 349 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	464 802,00	464 802,00	464 802,00	464 802,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 093,00	1 137 093,00	1 137 093,00	1 137 093,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 542,00	154 542,00	154 542,00	154 542,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 355,00	145 355,00	145 355,00	0	145 355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	947 360,00	947 360,00	947 360,00	0	947 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0	33 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	230 761,00	230 761,00	230 761,00	0	230 761,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0	40 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0	6 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	161 264,00	161 264,00	161 264,00	0	161 264,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0	8 720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0	2 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 463,00	6 463,00	6 463,00	0	6 463,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 344,00	300 344,00	300 344,00	0	300 344,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 662,00	31 662,00	31 662,00	0	31 662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0	5 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 081,00	130 081,00	110 133,00	0	110 133,00	0	19 948,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 948,00	19 948,00	0	0	0	0	19 948,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	19 060,00	19 060,00	0	19 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 149,00	20 149,00	20 149,00	0	20 149,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0	5 175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 749,00	65 749,00	65 749,00	0	65 749,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 554 245,00	1 554 245,00	1 551 449,00	1 506 559,00	44 890,00	0	2 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 796,00	2 796,00	0	0	0	0	2 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 983,00	1 190 983,00	1 190 983,00	1 190 983,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 127,00	210 127,00	210 127,00	210 127,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 949,00	29 949,00	29 949,00	29 949,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 890,00	39 890,00	39 890,00	0	39 890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 938 690,00	1 938 690,00	1 938 690,00	1 910 419,00	28 271,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 033,00	1 506 033,00	1 506 033,00	1 506 033,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 525,00	89 525,00	89 525,00	89 525,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 511,00	265 511,00	265 511,00	265 511,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	28 271,00	28 271,00	0	28 271,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	1 041 474,00	1 041 474,00	955 074,00	678 529,00	276 545,00	0	0	86 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0	0	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 243,00	562 243,00	562 243,00	562 243,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 457,00	100 457,00	100 457,00	100 457,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 029,00	14 029,00	14 029,00	14 029,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0	0	0	0	6 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 545,00	250 545,00	250 545,00	0	250 545,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	851		Ochrona zdrowia	548 091,00	548 091,00	331 591,00	178 600,00	152 991,00	216 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0	39 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0	39 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 600,00	477 600,00	278 600,00	178 600,00	100 000,00	199 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	199 000,00	199 000,00	0	0	0	199 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0	38 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0	47 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85195	Pozostała działalność	31 091,00	31 091,00	13 591,00	0	13 591,00	17 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	17 500,00	17 500,00	0	0	17 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0	5 237,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0	6 354,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5 733 461,00	5 733 461,00	3 603 417,00	2 076 273,00	1 527 144,00	595 700,00	1 534 344,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0	765 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0	765 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85203	Ośrodki wsparcia	85 050,00	85 050,00	85 050,00	0	85 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 050,00	85 050,00	85 050,00	0	85 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 908,00	5 908,00	5 908,00	4 314,00	1 594,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625	625	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594	594	594	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 640,00	31 640,00	31 640,00	0	31 640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0	30 640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 191,00	409 191,00	7 000,00	0	7 000,00	0	402 191,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	402 191,00	402 191,00	0	0	0	402 191,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	0	0	0	650 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0	0	0	650 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasiłki stałe	272 205,00	272 205,00	5 500,00	0	5 500,00	0	266 705,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0	5 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	266 705,00	266 705,00	0	0	0	266 705,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 071 530,00	2 071 530,00	2 059 335,00	1 635 048,00	424 287,00	0	12 195,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 246,00	11 246,00	0	0	0	11 246,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	949	949	0	0	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 338,00	1 270 338,00	1 270 338,00	1 270 338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 248,00	83 248,00	83 248,00	83 248,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 651,00	230 651,00	230 651,00	230 651,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 311,00	29 311,00	29 311,00	29 311,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0	29 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 907,00	39 907,00	39 907,00	0	39 907,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	81 063,00	81 063,00	81 063,00	0	81 063,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	11 136,00	11 136,00	11 136,00	0	11 136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0	2 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 224,00	174 224,00	174 224,00	0	174 224,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 495,00	12 495,00	12 495,00	0	12 495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0	7 460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0	41 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0	6 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0	1 368,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 194,00	16 194,00	16 194,00	0	16 194,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 919,00	18 919,00	13 619,00	0	13 619,00	5 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	0	0	0	5 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0	1 718,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	11 251,00	11 251,00	11 251,00	0	11 251,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 065,00	664 065,00	73 665,00	60 025,00	13 640,00	590 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	590 400,00	590 400,00	0	0	0	590 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 949,00	11 949,00	11 949,00	0	11 949,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0	1 551,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681	681	681	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 184,00	183 184,00	5 947,00	0	5 947,00	0	177 237,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	177 237,00	177 237,00	0	0	0	0	177 237,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 947,00	5 947,00	5 947,00	0	5 947,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	576 769,00	576 769,00	550 753,00	376 886,00	173 867,00	0	26 016,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,00	3 016,00	0	0	0	0	3 016,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	23 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 555,00	294 555,00	294 555,00	294 555,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 982,00	53 982,00	53 982,00	53 982,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,00	6 879,00	6 879,00	6 879,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0	2 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	46 630,00	46 630,00	46 630,00	0	46 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 203,00	99 203,00	99 203,00	0	99 203,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969	969	969	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 747,00	4 747,00	4 747,00	0	4 747,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0	1 574,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 364,00	10 364,00	10 364,00	0	10 364,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	848 284,00	848 284,00	797 385,00	679 950,00	117 435,00	0	50 899,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	712 084,00	712 084,00	710 385,00	679 950,00	30 435,00	0	1 699,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 699,00	1 699,00	0	0	0	0	1 699,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 614,00	527 614,00	527 614,00	527 614,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 294,00	42 294,00	42 294,00	42 294,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 645,00	93 645,00	93 645,00	93 645,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 797,00	11 797,00	11 797,00	11 797,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 435,00	28 435,00	28 435,00	0	28 435,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0	87 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0	87 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 200,00	29 200,00	0	0	0	0	29 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	28 200,00	28 200,00	0	0	0	0	28 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	30 408 769,00	30 408 769,00	958 660,00	519 335,00	439 325,00	117 600,00	29 332 509,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 801 761,00	21 801 761,00	198 452,00	177 095,00	21 357,00	0	21 603 309,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	21 603 309,00	21 603 309,00	0	0	0	0	21 603 309,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 192,00	138 192,00	138 192,00	138 192,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 119,00	9 119,00	9 119,00	9 119,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 544,00	25 544,00	25 544,00	25 544,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0	1 703,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0	4 264,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki 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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0	3 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 327 583,00	7 327 583,00	341 263,00	263 199,00	78 064,00	0	6 986 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 986 320,00	6 986 320,00	0	0	0	6 986 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 386,00	206 386,00	206 386,00	206 386,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 336,00	13 336,00	13 336,00	13 336,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 927,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0	7 624,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0	1 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	830 861,00	830 861,00	87 981,00	79 041,00	8 940,00	0	742 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824	824	0	0	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	742 056,00	742 056,00	0	0	0	742 056,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 094,00	63 094,00	63 094,00	63 094,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 403,00	11 403,00	11 403,00	11 403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,00	3 889,00	3 889,00	0	3 889,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0	1 551,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			sluzyby cywilnej															
		4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastepcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0	138 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0	138 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 964,00	42 964,00	42 964,00	0	42 964,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 964,00	42 964,00	42 964,00	0	42 964,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 600,00	117 600,00	0	0	117 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 600,00	117 600,00	0	0	117 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 337 890,01	2 928 114,00	2 597 422,00	24 422,00	2 573 000,00	330 692,00	0	0	0	0	5 409 776,01	5 409 776,01	4 462 681,30	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0	170 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup uslug pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0	280 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup uslug pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 016 000,00	531 000,00	531 000,00	0	531 000,00	0	0	0	0	0	2 485 000,00	2 485 000,00	2 285 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup uslug remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup uslug pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0	420 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748 025,00	1 748 025,00	1 748 025,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 975,00	536 975,00	536 975,00	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	5 000,00	0	5 000,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0	0	0	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup uslug pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 659 708,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 659 708,01	2 659 708,01	2 177 681,30	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 026,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 026,71	482 026,71	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 029,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851 029,11	1 851 029,11	1 851 029,11	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 652,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 652,19	326 652,19	326 652,19	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 450,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0	1 335 000,00	0	0	0	0	0	188 450,00	188 450,00	0	0	0
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0	800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup uslug remontowych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0	305 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup uslug pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 450,00	188 450,00	0	0	0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0	0	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	35 000,00	35 000,00	0	0	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0	34 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0	34 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	539 732,00	463 114,00	242 422,00	24 422,00	218 000,00	220 692,00	0	0	0	0	76 618,00	76 618,00	0	0
		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	220 692,00	220 692,00	0	0	0	220 692,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0	182 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 618,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 618,00	76 618,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 391 946,00	3 391 946,00	40 600,00	3 600,00	37 000,00	3 351 346,00	0	0	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 000,00	1 540 000,00	0	0	0	1 540 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 540 000,00	0	0	0	1 540 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	872 346,00	872 346,00	0	0	0	872 346,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	872 346,00	872 346,00	0	0	0	872 346,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	826 000,00	826 000,00	0	0	0	826 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	826 000,00	826 000,00	0	0	0	826 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	25 000,00	0	0	0	25 000,00	0	0	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
	92195		Pozostała działalność	128 600,00	128 600,00	40 600,00	3 600,00	37 000,00	88 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	88 000,00	88 000,00	0	0	0	88 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1 744 382,00	1 564 382,00	1 208 322,00	721 052,00	487 270,00	347 000,00	9 060,00	0	0	0	180 000,00	180 000,00	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 134 868,00	1 104 868,00	1 098 808,00	699 380,00	399 428,00	0	6 060,00	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	6 060,00	0	0	0	0	6 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 029,00	547 029,00	547 029,00	547 029,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 376,00	36 376,00	36 376,00	36 376,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 896,00	98 896,00	98 896,00	98 896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0	57 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0	11 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	139 706,00	139 706,00	139 706,00	0	139 706,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0	1 090,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 162,00	60 162,00	60 162,00	0	60 162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0	4 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0	3 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 924,00	16 924,00	16 924,00	0	16 924,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	36 896,00	36 896,00	36 896,00	0	36 896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0	5 168,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0	3 572,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000,00	383 000,00	33 000,00	0	33 000,00	347 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	347 000,00	347 000,00	0	0	0	347 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	106 514,00	76 514,00	76 514,00	21 672,00	54 842,00	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339	339	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 842,00	54 842,00	54 842,00	0	54 842,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			110 999 772,76	91 896 420,75	53 299 483,00	38 214 328,00	15 085 155,00	6 803 829,00	31 532 772,00	123 709,75	0	136 627,00	19 103 352,01	19 103 352,01	6 189 257,30	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/220/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2021	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie Przewidziane do realizacji w roku 2021	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					W tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.řp.
1	600	60016	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie	3.850.000,-	3.850.000,-	1.005.285,60		2.844.714,40(A)	UM	
2	600	60016	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	900.000,-	900.000,-	0,-		900.000,-(D)	UM	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Krasickiego	1.400.000,-	1.400.000,-	0,-		1.400.000,-(D)	UM	
4	600	60016	Przebudowa ulicy Karłowicza	600.000,-	600.000,-	104.638,-		495.362,-(D)	UM	
5	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie	2.250.000,-	2.250.000,-	600.594,40		1.649.405,60(A)		
6	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		200.000,-	200.000,-			UM	
7	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.827.290,-	1.726.576,-	258.986,40		1.467.589,60	UM	
8	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		80.000,-	80.000,-			UM	
9	754	75495	Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w Działdowie w ul. Wolności i Sportowej		400.000,-	400.000,-			UM	
10	801	80101	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		92.000,-	92.000,-			SP4	
11	801	80101	Remont kapitalny 5 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 4		185.000,-	185.000,-			SP4	
12	801	80101	Kompleksowy remont trzech pionów łazienek Szkoły Podstawowej nr 4		240.000,-	240.000,-			SP4	
13	801	80101	Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z urządzeniami przy Szkole Podstawowej nr 4		190.000,-	190.000,-			SP4	
14	801	80101	Zakup i montaż rolet i kotar w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		50.000,-	50.000,-			SP4	
15	801	80104	Remont dachu na starej części Przedszkola nr 5		30.000,-	30.000,-			P-le 5	
16	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	0,-		100.000,-(D)	UM	
17	900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)		100.000,-	100.000,-			UM	
18	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w Działdowie	2.350.000,-	2.285.000,-	342.750,-		194.225,-(B)	1.748.025,-	UM
19	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3.600.000,-	2.659.708,01	808.678,90			1.851.029,11	UM
20	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM

21	900	90015	Przebudowa linii SN na działce 1797	190.050,-	170.000,-	170.000,-				UM
22	921	92120	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,0,-				UM
23	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		120.000,-	120.000,-				UM
24	926	92604	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na boisku baseball'a		30.000,-	30.000,-				MOSiR
25	926	92695	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSiR		30.000,-	30.000,-				UM
RAZEM				17.967,340,-	18.706.734,01	6.056.383,30		7.583.707,00	5.066.643,71	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

C- pomoc finansowa innej jst

D- RFIL

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXV/220/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z osprzętem na przyczepie dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie	20.000,-
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137”	300.000,-
900	90095	6650	Wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	76.618,-
			RAZEM	396.618,-

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16				
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)		x	7 295 261,29	1 294 039,19	6 001 222,10	6 189 257,30	1 122 613,59	0,00	0,00	1 122 613,59	5 066 643,71	0,00	0,00	0,00	5 066 643,71				
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu:						Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II w Działdowie													
	Razem wydatki		90004-6057,6059	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	2 285 000,00	536 975,00	0,00	0,00	536 975,00	1 748 025,00	0,00	0,00	0,00	1 748 025,00				
	2020 r.			65 000,00	15 275,00	49 725,00														
	2021 r.			2 285 000,00	536 975,00	1 748 025,00														
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: 3 Cyfrowy Region Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddziałanie: Nazwa projektu:						Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo													
	Razem wydatki		75023-6057,6059	1 827 288,00	274 093,20	1 553 194,80	1 726 576,00	258 986,40			258 986,40	1 467 589,60				1 467 589,60				
	2019 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00														
	2020 r.			90 872,00	13 630,80	77 241,20														
	2021 r.			1 726 576,00	258 986,40	1 467 589,60														
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: 5.3. Ochrona różnorodności biologicznej Nazwa projektu:						OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY KANAŁEM MŁYŃSKIM A ULICĄ MŁAWSKĄ W DZIAŁDOWIE													
	Razem wydatki		90008-6057,6059	3 117 973,29	467 695,99	2 650 277,30	2 177 681,30	326 652,19			326 652,19	1 851 029,11				1 851 029,11				
	2020 r.			7 000,00	1 050,00	5 950,00														
	2021 r.			2 177 681,30	326 652,19	1 851 029,11														
	2022 r.			933 291,99	139 993,80	793 298,19														
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 983 070,52	225 458,79	1 757 611,73	123 709,75	22 954,04	0,00	0,00	22 954,04	100 755,71	0,00	0,00	0,00	100 755,71				
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020 Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty						EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2, SP4)													

edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		115	801/80195/200,401, 411,412,421	1 557 768,00	161 663,40	1 396 104,60	86 400,00	0,00			0,00	86 400,00			86 400,00	
2018 r.				135 840,26	6 764,00	129 076,26										
2019 r.				661 566,58	102 351,95	559 214,63										
2020 r.				673 961,16	52 547,45	621 413,71										
2021 r.				86 400,00	0,00	86 400,00										
2.2	Program: RPO WiM 2014-2020															
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		INNOWACYJNIE I FANTAZYJNIE - SP2													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki			80101-401,411,412,421,430,441,470	425 302,52	63 795,39	361 507,13	37 309,75	22 954,04			22 954,04	14 355,71			14 355,71
	2020 r.				387 992,77	40 841,35	347 151,42									
	2021 r.				37 309,75	22 954,04	14 355,71									
Ogółem (1+2)			x	9 278 331,81	1 519 497,98	7 758 833,83	6 312 967,05	1 145 567,63	0,00	0,00	1 145 567,63	5 167 399,42	0,00	0,00	0,00	5 167 399,42

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozcchodów	Plan na rok 2021
1	Planowane dochody		100.262.457,41
2	Planowane wydatki		110.999.772,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10.737.315,35
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		10.737.315,35
Przychody ogółem			12.902.596,05
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1.350.000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 905 § 906	27.000,00 AL. 2.895.362,00 RFIL 4.494.120,00 FDS 102.444,62
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.033.669,43
Rozchody ogółem			2.165.280,70
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.997.250,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	148.000,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	20.030,70
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/220/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Klasyfikacja	Treść	Dochody	z tego:		Wydatki	z tego:											
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia I składki	Wydatki – realizacja zadań statutowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
600	Transport i łączność	74 400,00	74 400,00	0,00	374 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	62 321,00	62 321,00	0,00	65 521,00	65 521,00	62 321,00	62 321,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 321,00	62 321,00	0,00	62 321,00	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	48 613,00	48 613,00	48 613,00	48 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 915,00	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	52 346,00	52 346,00	0,00	52 346,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	52 346,00	52 346,00	0,00	52 346,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	52 346,00	52 346,00	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

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	52 346,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				189 067,00	189 067,00	0,00	497 567,00	197 567,00	136 721,00	62 321,00	74 400,00	60 846,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/220/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.341.900,-	1.899.691,-	j x
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych oraz organizacja turniejów	18.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	130.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	18.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu basaballu	12.000,-		
926	92605	2360	Organizacja Mistrzostw Polski Old Boyów w koszykówce we wszystkich kategoriach	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych	50.000,-		
926	92605	2360	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	60.000,-		
926	92605	2360	Organizacja „ Pucharu Polski Strongmanów”	10.000,-		
926	92605	2360	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-		
926	92605	2360	Nauka jazdy na rolkach dla dzieci i młodzieży	3.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	2360	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	3.000,-		
921	92195	2360	Gra terenowa ulicami miasta	2.000,-		
921	92195	2360	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Turnieju Rycerskiego	10.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu chóru	8.000,-		
921	92195	2360	Udział w warsztatach muzycznych i Festiwalu Chóralnym	5.000,-		
921	92195	2360	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-		

921	92195	2360	Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo	5.000,-		
921	92195	2360	Akcja promująca postać i dorobek Mikołaja Kopernika	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniewego	5.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej -historycznych i artystycznych	7.000,-		
921	92195	2360	Organizacja III edycji Festiwalu Chóralnego „Młodzi mają głos”	2.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	590.400,-		
851	85195	2360	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	3.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych	2.000,-		
851	85195	2360	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej	2.500,-		
851	85195	2360	Olimpiada „Zdrowego trybu życia”	2.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.500,-		
851	85195	2360	Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy w różnych kategoriach wiekowych	3.500,-		
851	85195	2360	Cykl warsztatów prozdrowotnych dla osób z grup ryzyka	1.000,-		
851	85195	2360	Kampania społeczna w ramach Tygodnia „Białej Wstążki” zwiększająca świadomość o zjawisku przemocy i jej przeciwdziałaniu	1.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	15.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	28.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	120.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	36.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	75.000,-		
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.318.336,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		463.755,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3		117.600,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3.553.738,-	
						X
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.540.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		872.346,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		826.000,-	

900	90019	2900			35.000,-	
900	90095	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		220.692,-	
758	75814	2900			45.800,-	
758	75814	2900	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		13.900,-	
Ogółem:				1.341.900,-	5.453.429,-	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/220/20

Rady Miasta Dziadkowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dz. Rozdz. §	Opis	Dochody	z tego:		Wydatki	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
750		492 063,00	492 063,00	0,00	492 063,00	492 063,00	492 063,00	479 295,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	492 063,00	492 063,00	0,00	492 063,00	492 063,00	492 063,00	479 295,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	492 063,00	492 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	0,00	0,00	0,00	388 758,00	388 758,00	388 758,00	388 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	0,00	0,00	0,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	0,00	0,00	0,00	61 702,00	61 702,00	61 702,00	61 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	0,00	0,00	0,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	0,00	0,00	0,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	2 391,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	2 391,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	0,00	0,00	0,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		591,00	591,00	0,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	591,00	591,00	0,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		74 641,00	74 641,00	0,00	74 641,00	74 641,00	73 692,00	60 025,00	13 667,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	976,00	976,00	0,00	976,00	976,00	27,00	0,00	27,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	73 665,00	73 665,00	0,00	73 665,00	73 665,00	60 025,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	73 665,00	73 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	0,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	0,00	0,00	0,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	0,00	0,00	0,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	0,00	0,00	0,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	0,00	0,00	0,00	11 949,00	11 949,00	11 949,00	0,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	0,00	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		29 819 533,00	29 819 533,00	0,00	29 819 533,00	29 819 533,00	487 848,00	423 952,00	63 896,00	0,00	29 331 685,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	21 788 511,00	21 788 511,00	0,00	21 788 511,00	21 788 511,00	185 202,00	177 095,00	8 107,00	0,00	21 603 309,00	0,00	0,00	0,00		
	2060	21 788 511,00	21 788 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	0,00	0,00	0,00	21 603 309,00	21 603 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603 309,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	0,00	0,00	0,00	138 192,00	138 192,00	138 192,00	138 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 119,00	9 119,00	9 119,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 544,00	25 544,00	25 544,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	7 221 267,00	7 221 267,00	0,00	7 221 267,00	7 221 267,00	234 947,00	227 069,00	7 878,00	0,00	6 986 320,00	0,00	0,00	0,00	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	7 221 267,00	7 221 267,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 986 320,00	6 986 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	177 760,00	177 760,00	177 760,00	177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 870,00	32 870,00	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	6 848,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	766 791,00	766 791,00	0,00	766 791,00	766 791,00	24 735,00	19 788,00	4 947,00	0,00	742 056,00	0,00	0,00	0,00	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	766 791,00	766 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	742 056,00	742 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 585,00	16 585,00	16 585,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	42 964,00	42 964,00	0,00	42 964,00	42 964,00	42 964,00	0,00	42 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 964,00	42 964,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	42 964,00	42 964,00	42 964,00	0,00	42 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		30 391 083,00	30 391 083,00	0,00	30 391 083,00	30 391 083,00	1 058 449,00	965 663,00	92 786,00	0,00	29 332 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Kwota
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852	85228	0830	Wpływ z usług	3 605,00
855	85502	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
855	85502	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	150 023,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	131 000,00
			Ogółem:	304 186,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XXV/220/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:		
	- rozdział 80101	147.050,00	147.050,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	30.000,00	30.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	57.000,00	57.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	32.000,00	32.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	28.050,00	28.050,00
	- rozdział 80104	13.210,00	13.210,00
	Przedszkole nr 1	510,00	510,00
	Przedszkole nr 3	2.200,00	2.200,00
	Przedszkole nr 4	10.000,00	10.000,00
	Przedszkole nr 5	500,00	500,00
	Ogółem:	160.260,00	160.260,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/220/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	165 600,00	1 777 806,00	0,00	X		1 765 106,00	X	178 300,00
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa ul. Wolności 2/4 13-200 Działdowo	165 600,00	1 777 806,00	0,00	X		1 765 106,00	X	178 300,00
	Ogółem	165 600,00	1 777 806,00	0,00	x	x	1 765 106,00		178 300,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/220/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Klasyfikacja	Treść	Dochody	z tego:		Wydatki	z tego:										
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki	wydatki – realizacja zadań statutowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	205 570,00	205 570,00	205 254,00	136 160,00	69 094,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	205 570,00	205 570,00	205 254,00	136 160,00	69 094,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	106 357,00	106 357,00	106 357,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 214,00	6 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	0,00	0,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	0,00	4 747,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	205 570,00	205 570,00	205 254,00	136 160,00	69 094,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/220/20

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021
Plan dochodów				2.921.807,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2.921.807,00	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	2.921.807,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.921.807,00	
Plan wydatków				26.445,00	2.895.362,00
600			Transport i łączność	0,00	2.795.362,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	2.145.362,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	0,00	900.000,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasickiego	0,00	1.400.000,00
	60016	6050	Przebudowa ulicy Karłowicza	0,00	495.362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	100.000,00
	90004	6050	Park trampolin	0,00	100.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.445,00	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	26.445,00	
	92105	6050	Tablica pamiątkowa z okazji stulecia przyłączenia Ziemi działdowskiej do Polski	26.445,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		
		6050	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego		
Stan środków na koniec roku budżetowego				2.895.362,00	0,00