



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2021 r.

Poz. 5951

ZARZĄDZENIE Nr 144/21 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 24 listopada 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok zmienionej

- Zarządzeniem nr 26/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 lutego 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 38/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 41/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXI/225/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 49/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXII/228/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 maja 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXIII/241/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 77/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXV/247/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 lipca 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXVI/250/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lipca 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 86/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 lipca 2021,
- Uchwałą nr XXXVII/256/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 109/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 września 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 114/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXVIII/260/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 października 2021 roku,
- Zarządzeniem nr 124/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 października 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXIX/265/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 listopada 2021 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 64.694.475,73 zł, zwiększa się do kwoty 65.728.630,53 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1) Dochody bieżące w kwocie 56.485.026,08zł, zwiększa się do kwoty 57.519.180,88 zł,

- 3) w § 1 ust. 3 pkt.1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.669.575,55 zł, zwiększa się do kwoty 12.618.408,55 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 72.834.879,56 zł, zwiększa się do kwoty 73.869.034,36 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 54.555.610,11 zł, zwiększa się do kwoty 55.589.764,91 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36.917.106,14 zł, zwiększa się do kwoty 36.995.815,14 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 19.510.540,42 zł, zmniejsza się do kwoty 19.425.890,42 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 17.406.565,72 zł, zwiększa się do kwoty 17.569.924,72 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.038.365,93 zł, zwiększa się do kwoty 13.908.489,93 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 58.325,04 zł, zwiększa się do kwoty 143.646,84 zł,
- 11) w § 2 ust. 3 pkt. 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 11.669.575,55 zł, zwiększa się do kwoty 12.618.408,55 zł.

§ 2.1 Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2021 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki 3a, 3b oraz 5 do uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok.

3. Zmiany planu finansowego dochodów i wydatków 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami stanowią załączniki 3a i 3b do przedmiotowego zarządzenia.

4. Nowe zestawienie wydatków oświatowych na 2021 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Leszek Dzierżewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 752 051,63	5 106,00	1 757 157,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 044,00	5 106,00	104 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 044,00	5 106,00	54 150,00
855			Rodzina	12 729 038,46	1 029 048,80	13 758 087,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 786 927,00	723 528,00	8 510 455,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 786 927,00	723 528,00	8 510 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 868,00	214 076,00	3 728 944,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 514 868,00	214 076,00	3 728 944,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 321,00	6 123,00	78 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 321,00	6 123,00	78 444,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 353 507,46	85 321,80	1 438 829,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 947,46	85 321,80	191 269,26
Razem:				64 694 475,73	1 034 154,80	65 728 630,53

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 144/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 596 611,80	0,00	5 596 611,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 438,00	0,00	346 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	3 500,00	23 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 010,00	-3 500,00	234 510,00
801			Oświata i wychowanie	20 411 434,47	0,00	20 411 434,47
	80101		Szkoły podstawowe	7 428 544,00	4 684,00	7 433 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 740,00	-15 000,00	376 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 316,00	4 377,00	107 693,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	341 354,00	15 000,00	356 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 095,00	-377,00	5 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 562,00	-1 316,00	229 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	1 000,00	11 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	-4 000,00	8 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 066,00	-6 000,00	44 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 366,00	-3 300,00	36 066,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 324 650,32	0,00	1 324 650,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00	250,00	5 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 853,00	-600,00	40 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 510,00	2 304,00	46 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-600,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 438,00	150,00	2 588,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	-504,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	548 969,00	393,00	549 362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 687,00	393,00	17 080,00
	80195		Pozostała działalność	103 734,10	923,00	104 657,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 374,10	923,00	99 297,10
852			Pomoc społeczna	4 474 721,63	5 106,00	4 479 827,63
	85202		Domy pomocy społecznej	671 240,00	121 000,00	792 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	671 240,00	121 000,00	792 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 294,00	-894,00	436 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 190,00	-4 180,00	17 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 854,00	3 286,00	37 140,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 300,00	-10 000,00	161 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	-10 000,00	161 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 358 286,03	-105 000,00	1 253 286,03
		3110	Świadczenia społeczne	235 300,00	-45 000,00	190 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 244,10	-52 092,43	543 151,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 126,51	-10 111,31	116 015,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,44	-296,26	17 348,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 590,00	-6 700,00	26 890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 681,98	1 981,98
		4220	Zakup środków żywności	52 480,00	8 000,00	60 480,00
		4260	Zakup energii	96 700,00	1 200,00	97 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 681,98	-1 681,98	0,00
855			Rodzina	12 988 382,86	1 029 048,80	14 017 431,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 786 927,00	723 528,00	8 510 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 720 739,00	717 378,00	8 438 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	3 570,00	8 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 580,00	2 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 868,00	214 076,00	3 728 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 127 702,00	207 496,00	3 335 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 832,00	4 168,00	301 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00	1 166,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,00	1 246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 321,00	6 123,00	78 444,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 321,00	6 123,00	78 444,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 428 961,86	85 321,80	1 514 283,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 472,44	49 472,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 785,00	18 785,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 064,36	17 064,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 083 144,00	0,00	9 083 144,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825 500,00	29 552,00	1 855 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	3 216,00	86 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	20 706,00	208 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	5 630,00	69 130,00
	90095		Pozostała działalność	761 435,00	-27 552,00	733 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 950,00	2 000,00	90 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 888,00	-29 552,00	226 336,00
Razem:				72 834 879,56	1 034 154,80	73 869 034,36

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2021 ROK

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 144/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 586,60	5 106,00	58 692,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 044,00	5 106,00	54 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 044,00	5 106,00	54 150,00
855			Rodzina	11 375 531,00	943 727,00	12 319 258,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 786 927,00	723 528,00	8 510 455,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 786 927,00	723 528,00	8 510 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 868,00	214 076,00	3 728 944,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 514 868,00	214 076,00	3 728 944,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 321,00	6 123,00	78 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 321,00	6 123,00	78 444,00
Razem:				11 669 575,55	948 833,00	12 618 408,55

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2021 ROK

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 144/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 586,60	5 106,00	58 692,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 044,00	5 106,00	54 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 190,00	1 820,00	17 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 854,00	3 286,00	37 140,00
855			Rodzina	11 375 531,00	943 727,00	12 319 258,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 786 927,00	723 528,00	8 510 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 720 739,00	717 378,00	8 438 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	3 570,00	8 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 580,00	2 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 868,00	214 076,00	3 728 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 127 702,00	207 496,00	3 335 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 832,00	4 168,00	301 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00	1 166,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,00	1 246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 321,00	6 123,00	78 444,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 321,00	6 123,00	78 444,00
			Razem:	11 669 575,55	948 833,00	12 618 408,55

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 144/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2021 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	x
1	2	3	3		5	6	7
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 261,00	14 000,00	25 261,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 245,00	2 469 909,06	5 070 154,06			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 740,00	174 000,00	376 740,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 806,00	439 179,92	912 985,92			
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 205,00	57 172,02	115 377,02			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 463,00	51 230,00	107 693,00			
4240	Zakup pomocy naukowych	76 000,00	5 000,00	81 000,00			
4260	Zakup energii	236 354,00	120 000,00	356 354,00			
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 200,00	6 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych	56 435,00	37 254,00	93 689,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 800,00	6 200,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	500,00	1 360,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 323,00	3 395,00	5 718,00			
4440	Odpis na ZFŚS	122 092,00	107 154,00	229 246,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	3 000,00	11 050,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	2 000,00	8 700,00			
x	RAZEM	3 926 434,00	3 497 794,00	7 424 228,00			x

Razem rozdział 80101

7 433 228,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 564,00	8 164,00	14 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				938 232,00	1 002 996,00	1 941 228,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				62 000,66	85 779,00	147 779,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				173 453,00	203 449,00	376 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				17 916,00	28 207,00	46 123,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 200,00	28 440,00	41 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	36 183,00	52 183,00
4240	Zakup pomocy naukowych				0,00	6 556,00	6 556,00
4260	Zakup energii				20 349,00	54 489,00	74 838,00
4270	Zakup usług remontowych				861,00	0,00	861,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 750,00	3 930,00	6 680,00
4300	Zakup usług pozostałych				30 500,00	35 173,00	65 673,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 610,00	5 860,00	8 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	1 295,00	1 495,00
4430	Różne opłaty i składki				3 346,54	1 334,00	4 680,54
4440	Odpis na ZFŚS				35 263,38	50 656,00	85 919,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	800,00	2 800,00
x	RAZEM			x	1 325 245,58	1 553 311,00	2 878 556,58

Razem rozdział 80104

7 650 655,11

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00		0,00	0,00	7 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 468,00	4 526,00		5 505,00	5 567,00	36 066,00
x	RAZEM	20 468,00	11 826,00	x	5 905,00	5 867,00	44 066,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 414,00		1 500,00	1 500,00	5 314,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 442,00	120 326,00		120 416,00	145 830,00	516 014,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,00	9 100,00		9 297,00	11 336,00	40 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 060,00	21 645,00		29 415,00	28 384,00	103 504,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	3 431,00		3 337,00	3 851,00	11 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,00	14 750,00		6 000,00	14 110,00	46 814,00
4220	Zakup środków żywności	86 000,00	104 000,00		144 120,00	124 560,00	458 680,00
4260	Zakup energii	37 192,00	15 000,00		20 349,00	18 172,00	90 713,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00		600,00	320,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 248,00	3 000,00		9 400,00	8 480,00	27 128,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		100,00	100,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 651,00	4 651,00		4 914,32	5 684,00	19 900,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 288,00		1 000,00	300,00	2 588,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
x	RAZEM	312 790,00	298 785,00	x	350 448,32	362 627,00	1 324 650,32

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	41 017,00	45 628,00		7 033,10	5 619,00	99 297,10
x	RAZEM	41 017,00	45 628,00	x	7 033,10	5 619,00	99 297,10

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	0,00				809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 596,00	142 335,00				411 931,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 524,00	7 880,00				20 404,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 496,00	25 912,00				74 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 254,00	3 068,00				7 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 000,00				3 850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00				1 500,00
4260	Zakup energii	6 900,00	3 000,00				9 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	12 537,00	4 543,00				17 080,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00	0,00				1 558,00
x	RAZEM	361 624,00	187 738,00	0,00	0,00	0,00	549 362,00

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	618,00				1 618,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 348,00	100 569,00				225 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,00	9 500,00				21 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 089,00	18 825,00				42 914,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	2 697,00				6 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	2 000,00				4 381,00
4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	1 500,00				4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00				250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	8 086,00	6 060,00				14 146,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00				500,00
x	RAZEM	179 344,00	142 419,00	x			321 763,00

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	2 147 100,00
"Jaś i Małgosia"		1 297 339,00
"Akademia Malucha"		849 761,00
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	90 000,00
Razem przedszkola - 80104		9 887 755,11