

ZARZĄDZENIE NR 138/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia o następujących podstawowych wartościach:

1) Dochody budżetu w wysokości:	75 912 138,12 zł,
z tego:	
-bieżące w wysokości:	72 393 618,12 zł,
-majątkowe w wysokości:	3 518 520,00 zł.
2) Wydatki budżetu w wysokości:	82 992 278,61 zł,
z tego:	
-bieżące w wysokości:	72 345 871,61 zł,
-majątkowe w wysokości:	10 646 407,00 zł.
3) Przychody budżetu w kwocie:	7 846 463,92 zł,
4) Rozchody budżetu w kwocie:	766 323,43 zł.
5) Deficyt budżetowy w wysokości:	7 080 140,49 zł.
6) Dochody z tytułu:	
-wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:	490 000,00 zł,
-części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym:	40 000,00 zł,
-opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:	36 107,00 zł,
-opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	3 534 000,00 zł.
7) Dotacje dla samorządowych instytucji kultury:	
-Chełmińskiego Domu Kultury w wysokości:	1 961 280,00 zł,
-Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości:	864 800,00 zł,
-Muzeum Ziemi Chełmińskiej w wysokości:	1 099 950,00 zł.
8) Przychody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości: oraz koszty w wysokości:	6 307 838,00 zł, 6 297 838,00 zł.
9) Dochody rachunków oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości: oraz wydatki w wysokości:	612 150,00 zł, 612 150,00 zł.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2022 r. przedkłada się :

1) Radzie Miasta Chełmna;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

**Uchwała Nr/... /2021
Rady Miasta Chelмна**

z dnia .. grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości:	75 912 138,12 zł,
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	72 393 618,12 zł,
2) majątkowe w wysokości:	3 518 520,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.	
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	82 992 278,61 zł,
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	72 345 871,61 zł,
2) majątkowe w wysokości:	10 646 407,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.	
§ 3. Ustala się:	
1) przychody budżetu w kwocie:	7 846 463,92 zł
2) rozchody budżetu w kwocie:	766 323,43 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.	
§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	7 080 140,49 zł,
źródłem pokrycia deficytu będą:	
– kredyty i pożyczki w kwocie:	4 000 000,00 zł
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:	3 080 140,49 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.	
§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.	
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 na sfinansowanie:	
1) przejściowego deficytu	1 000 000,00 zł
2) planowanego deficytu budżetu	4 000 000,00 zł
§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	320 000,00 zł,
w tym:	
– rezerwę ogólną w wysokości:	100 000,00 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 220 000,00 zł.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: 530 000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 530 000,00 zł z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: 65 000,00 zł
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 36 107,00 zł
4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: 36 107,00 zł
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3 534 000,00 zł
6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 3 534 000,00 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań wykonywanych na podstawie porozumień** (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się przychody i koszty **samorządowych zakładów budżetowych** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki **wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych** jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się kwoty się **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się kwoty **dochodów należnych budżetowi** państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania **kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu** do kwoty: 1 000 000,00 zł
- 2) zaciągania długoterminowych **kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu** do kwoty: 4 000 000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w szczególności zmian kwot wydatków planowanych na: koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian między paragrafami dotacji, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;
- 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. W 2022 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CHEŁMNA
NA 2022 ROK

SPORZĄDZIŁ

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik Miasta

ZATWIERDZIŁ

Artur Mikiewicz

Burmistrz Miasta Chełmna

SPIS TREŚCI

	il. str.
I. Informacje Ogólne	5
II. Dochody i wydatki według klasyfikacji budżetowej	
1 Dochody budżetowe z podziałem na bieżące i majątkowe	9
2 Dochody budżetowe wg. klasyfikacji działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	5
3 Wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące, w tym na wynagrodzenia, zadania statutowe, świadczenia, obsługę długu oraz majątkowe, w tym na projekty dofinansowane ze środków UE.	23
4 Wydatki jednostek budżetowych Szkół Podstawowych, Miejskiego Przedszkola oraz Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	8
5 Wydatki wg. klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i paragrafów	12
6 Przychody i rozchody budżetu	1
7 Zadania inwestycyjne w 2022 r.	2
8 Dochody zadań zleconych administracji rządowej	1
9 Wydatki zadań zleconych administracji rządowej	2
10 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1
11 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	4
12 Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych	3
13 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1
14 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12
15 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	1
16 Opis projektu dochodów budżetowych	8
17 Opis projektu wydatków budżetowych	26

Informacje o projekcie budżetu Miasta Chełmna na 2022 r.

Projekt budżetu Miasta Chełmna na 2022 r. przedłożony Radzie Miasta Chełmna i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zakłada podstawowe dane na poniższym poziomie:

dochody ogółem:	75 912 138,12 zł,
w tym	
dochody bieżące:	72 393 618,12 zł,
dochody majątkowe:	3 518 520,00 zł,
wydatki ogółem:	82 992 278,61 zł,
w tym	
wydatki bieżące:	72 345 871,61 zł,
wydatki majątkowe:	10 646 407,00 zł,
deficyt budżetowy:	7 080 140,49 zł,
przychody:	7 846 463,92 zł,
rozchody:	766 323,43 zł.

Projekt budżetu został sporządzony w oparciu o założenia przyjęte w zarządzeniu Nr 106/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 sierpnia 2021 r., zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr LI/282/2010 Rady Miasta Chełmna w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W projekcie brano pod uwagę prognozy makroekonomiczne odnośnie wskaźnika wzrostu cen i usług na poziomie 2,8%, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 3.010,00 zł w 2022 r. Możliwość wzrostu wynagrodzenia brutto (w myśl założeń do 5%), pracowników jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Miasto Chełmno, zależna jest od kwot przyznanych dotacji na zadania własne, których finansowanie na etapie projektu zapewniono ze środków własnych. Przy planowaniu uwzględniono również obowiązujące i nowe regulacje prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw i rozporządzeń, m.in.: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatku od osób fizycznych, o podatku od osób prawnych, prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenie w sprawie zmian w klasyfikacji budżetowej. Na kształt budżetu, a szczególnie na prognozę osiągniętych dochodów bieżących znaczący wpływ ma niepewność sytuacji gospodarczej w skali makro i mikro wynikająca z ograniczeń w obrocie gospodarczym spowodowanego trwającą pandemią COVID-19. Innym ważnym elementem dochodów jest zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. W 2022 r. dochody i wydatki budżetu będą mniejsze o ok. 10 mln zł z uwagi na zmiany przepisów dotyczących świadczeń wychowawczych (tzw. 500+), których obsługą zajmie się od początku 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania własne są niższe o 129.500,00 zł w stosunku do analogicznego projektu na 2021 r., część kosztów tych zadań finansowana musi być ze środków własnych. Innym równie ważnym zagrożeniem dla realności wykonania budżetu 2022 r. jest znaczny i nieprzewidywalny wzrost kosztów materiałów, energii i usług zewnętrznych.

Przyjęto założenie, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną bardziej niż dynamika wzrostu górnych stawek podatków i opłat lokalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych

podatków i opłat lokalnych na rok 2022. Możliwości pozyskiwania dochodów budżetowych są w chwili obecnej ograniczone, a wzrost kosztów na tyle poważny, że zwiększenie stawek podatku od nieruchomości średnio o 5,19 % wydaje się jedynym możliwym sposobem na zapewnienie realizacji zadań publicznych nałożonych na Gminę Miasto Chełmno.

W celu ograniczenia tempa wzrostu wydatków budżetowych, przeanalizowano wydatki bieżące pod kątem możliwych oszczędności, przy założeniu jak najlepszego wykorzystania dostępnych środków. Z uwagi na dynamikę zmian gospodarczych skutkujących wzrostem kosztów utrzymania jst. oraz zmian przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w następnych latach, prognozowanie sytuacji finansowej Gminy Miasta Chełmno wymaga podejmowania szeregu działań ostrożnościowych, zapewniających bezpieczeństwo finansowania realizacji zadań Gminy Miasto Chełmno. Dlatego też w projekcie budżetu na 2022 r. odstąpiono od utworzenia rezerwy na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, stan nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie pozwala na wydzielenie środków na ww. rezerwę. Stałej analizie poddawane jest tempo wzrostu kosztów materiałów, usług i energii, w celu dostosowania poziomu realizacji poszczególnych zadań do możliwości sfinansowania ich w ramach posiadanych środków.

Planując wydatki majątkowe, przyjęto podstawowe założenia:

- priorytetem jest kontynuowanie inwestycji rozpoczętych,
- w ramach nowych inwestycji pierwszeństwo mają te zadania, na które możliwe jest pozyskanie finansowania zewnętrznego,
- pozostałe niezbędne zadania inwestycyjne planowane są na poziomie pozwalającym na bezpieczne finansowanie wydatków, przy założeniu wspomagania pokrycia deficytu budżetowego kredytem bankowym lub pożyczkami, do poziomu umożliwiającego spłatę zobowiązania w ciągu kilku lat, nawet jeśli sytuacja gospodarcza Miasta nie ulegnie poprawie.

W projekcie budżetu na 2022 zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości:

- dochody bieżące – 769.067,12 zł,
- dochody majątkowe – 0,00 zł.

Wykazane w projekcie budżetu dochody ze środków UE, wynikają z umów już zawartych, natomiast po stronie wydatków ujęto, zgodnie z klasyfikacją budżetową, wydatki w powiązaniu do źródeł finansowania, na które uzyskano dofinansowanie oraz te wydatki, na które planowane jest uzyskanie dofinansowania, ale umowa nie została jeszcze zawarta lub projekt nie uzyskał jeszcze zgody na dofinansowanie.

Środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące – plan 832.037,12 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Podstawowe wielkości planowane na 2022 r. w stosunku do planu budżetu na koniec III kwartału 2021 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Opis	Plan 30.09.2021.	Projekt 01.01.2022.	Różnica	% planu 2021
1	Dochody ogółem:	97 583 119,57	75 912 138,12	-21 670 981,45	77,79
1.1	Dochody bieżące:	83 301 712,06	72 393 618,12	-10 908 093,94	86,91
	Wpływy z PIT I CIT:	19 424 642,00	19 507 970,00	83 328,00	100,43
	Subwencje:	18 166 826,00	18 238 068,00	71 242,00	100,39

	Dotacje i środki pozyskane na cele bieżące:	28 271 666,85	16 427 470,12	-11 844 196,73	58,11
	Pozostałe dochody bieżące:	17 438 577,21	18 220 110,00	781 532,79	104,48
	w tym podatek od nieruchomości:	9 125 400,00	9 760 000,00	634 600,00	106,95
1.2	Dochody majątkowe:	14 281 407,51	3 518 520,00	-10 762 887,51	24,64
	Sprzedaż nieruchomości:	981 000,00	800 000,00	-181 000,00	81,55
	Dotacje i środki na inwestycje	11 723 196,05	2 648 520,00	-9 074 676,05	22,59
2	Wydatki ogółem:	103 554 071,07	82 992 278,61	-20 561 792,46	80,14
2.1	Wydatki bieżące:	79 628 428,19	72 345 871,61	-7 282 556,58	90,85
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia:	30 136 836,16	30 325 135,63	188 299,47	100,62
	Pozostałe wydatki bieżące:	49 491 592,03	42 020 735,98	-7 470 856,05	84,90
2.2	Wydatki majątkowe:	20 422 727,00	10 646 407,00	-9 776 320,00	52,13
	Dotacje inwestycyjne:	644 000,00	180 000,00	-464 000,00	27,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 778 727,30	10 466 407,00	-6 312 320,30	62,38
	Objęcie udziałów, akcji:	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	
3	Wynik budżetu:	-5 970 951,50	-7 080 140,49	-1 109 188,99	118,58

Porównanie projektu 2022 r. z planem budżetu na 2021 r. wg stanu na 30.09.2021 r.

- Wyższe w 2022 r. dochody z subwencji i udziałów w podatku PIT i CIT wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują ww. kwoty do projektu budżetu. Niższy plan wpływów z PIT o 142.579,00 zł zrekompensowały wyższe planowane wpływy z podatku CIT o 225.907,00 zł, który wykonano ponad plan już na koniec września 2021.
- Plan dochodów z dotacji na bieżące zadania własne i zlecone w 2022 r. jest niższy o 11.844.196,73 zł w stosunku do dochodów z września 2021 r. Jest to skutek kilku ważnych czynników:
 - od stycznia 2022 r. obsługę świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gminy realizować będą to zadanie do maja 2022 r. odnośnie decyzji już wydanych, dlatego też dochody z dotacji przeznaczonej na ww. świadczenia są niższe w 2022 r. o 8.945.700,00 zł,
 - corocznie wstępne kwoty dotacji wykazywane w pismach Ministra Finansów są niższe, a plan dotacji zostaje w trakcie realizacji budżetu zwiększany zgodnie z decyzjami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, i tak:
 - dotacje na pozostałe zadania zlecone są niższe o 483.276,87 zł,
 - dotacje na zadania własne niższe o 1 146.261,58 zł,
 - niższe wpływy środków z UE, możliwość pozyskiwania współfinansowania wydatków z UE, z uwagi na koniec okresu rozliczeniowego i wejście w następny, jest ograniczona.
- Pozostałe dochody bieżące oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2021 r. Wzrost dochodów z opłat i podatków lokalnych o 781.532,79 zł osiągnięty będzie głównie dzięki wyższym stawkom podatku od nieruchomości, które powinny przynieść 634.600,00 zł wyższe dochody.
- Dochody majątkowe (mniej o 10.762.887,51 zł) ustalono w oparciu o informacje co do pozyskanego dofinansowania zadań inwestycyjnych. W trakcie realizacji budżetu 2022 r., w miarę pozyskiwania środków, dochody majątkowe będą zwiększane, jednak uzyskanie poziomu dotacji inwestycyjnych z 2021 r., nie jest w 2022 r. możliwe. W 2021 r. realizowano kilka dużych zadań inwestycyjnych na

które pozyskano znaczne środki z kilku źródeł (UE, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa).

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości określono w oparciu założone szacunki wartości mienia przeznaczonego do sprzedaży.

5. Skutkiem zmniejszenia dotacji na zadania bieżące i majątkowe jest niższa o 22.207.784,46 zł kwota wydatków budżetu 2022 r. W projekcie budżetu zapewniono finansowanie zadań ze środków własnych, do poziomu pozwalającego na realizację zadań, których obowiązek prowadzenia przez jst. wynika z przepisów prawa.
6. Plan wydatków na wynagrodzenia określono na poziomie o 188.299,47 zł powyżej planu na 30.09.2021 r., z kilku powodów:
 - wynagrodzenia wypłacane w ramach projektów współfinansowanych z UE zaplanowano w 2022 r. o 632.509,45 zł poniżej roku 2021, z uwagi na mniejszą liczbę realizowanych projektów,
 - spodziewane są oszczędności w wykonaniu planu wydatków na wynagrodzenia w 2021 r., ze względu na absencję chorobową pracowników,
 - w ramach wydatków, na które Miasto nie otrzymało na etapie projektu spodziewanych środków z dotacji (mniej o 1.146.261,58 zł), konieczne było wyasygnowanie środków własnych. W ciągu roku (po I kwartale) po zwiększeniu dotacji, będzie można wykorzystać uwolnione środki własne na zwiększenie puli wynagrodzeń,
 - faktyczny poziom wzrostu wynagrodzeń zależny będzie od możliwości finansowych budżetu Miasta, w pierwszej kolejności planowaną regulacją płac zostaną objęte wynagrodzenia, które nie osiągnęły minimalnego wynagrodzenia określonego na 3.010,00 zł.
7. Niższe od planu na 30.09.2021 r. pozostałe wydatki bieżące o 7.470.856,05 zł, wynikają ze zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne, w tym przede wszystkim 500+ (mniej o 8.847.140,00 zł), inne świadczenia (mniej o 376.854,57 zł). Po uwzględnieniu tych obniżek realna kwota wydatków bieżących wzrosła o 1.759.638,52 zł. Powyższy wzrost wydatków spowodowany jest głównie wznoszącymi kosztami zakupu materiałów, usług i energii.
8. Poziom wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 10.646.407,00 zł, mniej niż w 2021 r. o 9.776.320,00 zł. Wynika to z faktu realizowania w 2021 r. kilku dużych przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych (Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego, modernizacja Oczyszczalni Ścieków, dokapitalizowanie Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, modernizacja oświetlenia ulicznego). W 2022 r. planuje się kontynuację kilku przedsięwzięć (Termomodernizacja obiektów oświatowych, SKATE PARK w ramach środków przewidzianych z Budżetu Obywatelskiego). Realizowane będą również dwa nowe zadania, na które przewiduje się uzyskanie dofinansowanie „Budowa 5 przejść dla pieszych” (planowany koszt 403.293,00 zł, w tym w 2022 r. 374.790,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 273.520,00 zł) oraz „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej – budowa infrastruktury” (planowany koszt 2.500.000,00 zł, dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 2.375.000,00 zł). Poziom wydatków inwestycyjnych dostosowany jest do możliwości finansowych Miasta, zakłada się wsparcie wydatków inwestycyjnych kredytem bankowym w kwocie 4.000.000,00 zł, analogicznie jak w roku 2021. Założono, że priorytetem są zadania, na które Miasto uzyska dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dodatkowo uzyskane kwoty, będą motorem do większego zaangażowanie się Miasta w zaspokojenie kolejnych niezbędnych zamierzeń inwestycyjnych.

Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na:

- przebudowę Objazdu Wschodniego Zespołu Staromiejskiego, koszt inwestycji 2.000.000,00 zł, szacowane dofinansowanie 1.200.000,00 zł,

- przebudowę ul. Brzozowej, koszt 1.600.000,00 zł, dofinansowanie 960.000,00 zł,
- przebudowę ul. Gorczyckiego oraz dróg na os. 750 lecia wraz z rozdzieleniem kanalizacji deszczowej, przewidywany koszt inwestycji 4.900.000,00 zł, szacowane dofinansowanie 2.900.000,00 zł

W przygotowaniu są wnioski w ramach Programu Inwestycji Strategicznych:

- budowa Objazdu Północnego – przewidywany koszt 11.000.000,00 zł,
- aktywizacja terenów pokolejowych na cele węzła integracyjnego komunikacji regionalnej i miejskiej oraz Targowiska Miejskiego w Chełmnie – przewidywany koszt 3.000.000,00 zł,
- scalenie systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta – szacowany koszt 6.000.000,00 zł.

Realizacja tych wszystkich potrzeb wymaga skorelowania ich z możliwościami finansowymi. W 2022 r. prognozuje się zaciągnięcie kredytu na poziomie 4.000.000,00 zł. Analiza możliwości finansowych wskazuje, że spłaty kredytu mieszczą się w ramach narzuconych przepisami. Utrudnieniem w szacowaniu możliwości finansowych jest zmiana przepisów dotycząca dochodów jednostek samorządu terytorialnego w następnych latach. Dla bezpieczeństwa możliwości finansowe ograniczono, przyjmując pogorszenie się wpływów do budżetu Miasta od 2023 r. o ok. 2 mln zł. Przewidywane ograniczenia wymagają skoncentrowania wysiłków na pozyskiwaniu środków zewnętrznych zarówno na inwestycje, jak też na projekty tzw. miękkie. Wzorem lat poprzednich zakłada się, że część środków na inwestycje zostanie pozyskana ze źródeł zewnętrznych, a to oznacza, spadek realnego zapotrzebowania na kredyt.

Dodatkową niewiadomą w realizacji budżetu jest sytuacja epidemiologiczna wynikająca z pandemii COVID-19. Miasto posiada środki w formie skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, przewiduje się, że w 2021 r. nadwyżka nie zostanie skonsumowana, z uwagi na pozyskanie znacznych środków zewnętrznych z kilku źródeł. W budżecie 2022 r. założono wstępnie wykorzystanie ok. 60% tej kwoty, pozostałe środki posłużą do realizacji zadań w następnych latach i będą stanowić kwotę rezerwową w razie pogorszenia się sytuacji ekonomicznej i zagrożenia dla płynności finansowej Miasta.

Projekt budżetu Miasta na 2022 r. zakłada deficyt budżetowy na koniec 2022 r. w wysokości 7.080.140,49 zł. Deficyt zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Analiza wykonania budżetu w 2021 r. wskazuje na możliwość uzyskania dodatkowych oszczędności, których kwota zostanie uwzględniona w ciągu roku, w budżecie 2022 r.

Zadłużenie Miasta Chełmna prognozowane na dzień 31.12.2022 r. planowane jest na poziomie 4.656.614,40 zł. W projekcie na 2022 r. przyjęto założenie, że na koniec 2021 r. Miasto nie zaciągnie planowanego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł, nie będzie też potrzeby angażowania wszystkich wolnych środków z lat poprzednich. Założono, że obsługa zaciągniętych kredytów wraz z nową umową kredytową na 4.000.000,00 zł, w latach 2022-2028 wyniesie ok. 830 -900 tys. zł, choć zgodnie z przewidywaniami realne zapotrzebowanie na kredyt w 2022 r., nie powinno przekroczyć kwoty 2 mln zł, dzięki pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych.

Konieczna jest ścisła analiza potrzeb odnośnie wydatków bieżących i wprowadzenie niezbędnych oszczędności pozwalających zrekompensować stały wzrost kosztów usług, materiałów i energii, co poprawi relację nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącym - kluczowego elementu możliwości finansowania inwestycji w kolejnych latach. Oprócz działań oszczędnościowych Urząd Miasta intensyfikuje windykację należności, kontrolę nieruchomości pod kątem zgłaszanych powierzchni do opodatkowania, w celu poprawienia wpływów z dochodów z podatków i opłat lokalnych.

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	330 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	330 643,00
600			Transport i łączność	792 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	792 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	792 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	134 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	357 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	3 680,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 081 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 488 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	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	3 903 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 507 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 932 063,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	575 907,00
758			Różne rozliczenia	18 238 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 547 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 547 479,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 412 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 412 693,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 896,00
801			Oświata i wychowanie	1 123 904,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 164,80
	80101		Szkoły podstawowe	413 164,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 164,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		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	366 991,71
		2059	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	43 173,09
	80104		Przedszkola	473 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 540,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 263 136,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 100,00
	85216		Zasiłki stałe	848 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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	22 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 236,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236,32

		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	10 236,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 666,00
	85395		Pozostała działalność	348 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 666,00
		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	348 666,00
855			Rodzina	12 754 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 854 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	6 733 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	116 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 230,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 543 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 534 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 623,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 107,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
bieżące razem:				72 393 618,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 067,12

majątkowe				
600			Transport i łączność	273 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 375 000,00
majątkowe razem:				3 518 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				75 912 138,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 067,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 643,00
	40002		Dostarczanie wody	330 643,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	330 643,00
600			Transport i łączność	1 066 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 520,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 520,00
	60019		Płatne parkowanie	792 870,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	792 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	134 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
	71035		Cmentarze	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	490 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
		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	357 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00

		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	3 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 081 720,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 488 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 903 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 507 970,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 932 063,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	575 907,00
758			Różne rozliczenia	18 238 568,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 547 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 547 479,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 412 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 412 693,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 896,00
801			Oświata i wychowanie	1 123 904,80
	80101		Szkoły podstawowe	413 164,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	366 991,71
		2059	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	43 173,09
	80104		Przedszkola	473 740,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 540,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 263 136,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 100,00
	85216		Zasiłki stałe	848 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 000,00
		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	5 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	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	22 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00
85295		Pozostała działalność	10 236,32
	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	10 236,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 666,00
	85395	Pozostała działalność	348 666,00
	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	348 666,00
855		Rodzina	12 754 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00
	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	5 854 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 400,00
	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	6 733 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00
	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	116 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 988 230,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 543 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 534 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 623,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 623,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 107,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	36 107,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 375 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 375 000,00
Razem:			75 912 138,12

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 681 756,00	1 720 656,00	1 679 856,00	118 515,00	1 561 341,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 100,00	3 961 100,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 800,00	140 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 własnych zadań bieżących	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 015 777,00	1 054 677,00	1 054 677,00	118 515,00	936 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 100,00	3 961 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 029,00	17 029,00	17 029,00	17 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 059,00	99 059,00	99 059,00	99 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 065,00	142 065,00	142 065,00	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 997,00	233 997,00	233 997,00	0,00	233 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 100,00	3 961 100,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	521 479,00	521 479,00	521 479,00	0,00	521 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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	521 194,00	521 194,00	521 194,00	0,00	521 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 504,00	18 504,00	18 504,00	0,00	18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	268 000,00	205 500,00	205 500,00	3 500,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 500,00	163 500,00	163 500,00	3 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	104 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 434 101,00	11 124 101,00	10 837 101,00	9 091 640,00	1 745 461,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	352 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 100,00	275 100,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 396 377,00	9 086 377,00	9 024 277,00	7 710 185,00	1 314 092,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 132,00	5 954 132,00	5 954 132,00	5 954 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 108,00	467 108,00	467 108,00	467 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 697,00	1 036 697,00	1 036 697,00	1 036 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 248,00	148 248,00	148 248,00	148 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 400,00	400 400,00	400 400,00	0,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 250,00	67 250,00	67 250,00	0,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 342,00	160 342,00	160 342,00	0,00	160 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 335,00	243 335,00	243 335,00	10 955,00	232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 880,00	182 880,00	182 880,00	0,00	182 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	1 156 689,00	1 154 389,00	1 012 900,00	141 489,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 002,00	1 119 002,00	1 037 502,00	781 549,00	255 953,00	35 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	882 002,00	882 002,00	845 502,00	781 549,00	63 953,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 622,00	608 622,00	608 622,00	608 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 176,00	100 176,00	100 176,00	100 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 351,00	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	26 026 424,80	24 246 424,80	19 644 305,00	16 779 429,00	2 864 876,00	4 029 560,00	115 085,00	457 474,80	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	17 893 463,80	16 113 463,80	14 494 732,00	12 505 307,00	1 989 425,00	1 111 900,00	96 667,00	410 164,80	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00	0,00	0,00	1 105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 667,00	96 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 668,00	1 796 668,00	1 796 668,00	1 796 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 124,46	42 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,54	4 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,82	4 115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,18	484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 023,56	51 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,44	6 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 573,74	9 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,26	1 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 426,46	24 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,54	2 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 054,00	264 054,00	264 054,00	0,00	264 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 921,00	635 921,00	635 921,00	0,00	635 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 621,92	3 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	426,08	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 839,00	8 024 839,00	8 024 839,00	8 024 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 974,05	211 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 936,75	24 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00	645 500,00	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 131,70	20 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 368,30	2 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 975,00	208 975,00	208 975,00	137 962,00	71 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00	44 064,00	44 064,00	44 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 448,00	63 448,00	63 448,00	63 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 804 263,00	4 804 263,00	2 164 035,00	1 914 320,00	249 715,00	2 634 660,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 660,00	2 634 660,00	0,00	0,00	0,00	2 634 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00	450 900,00	450 900,00	450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 746,00	47 746,00	47 746,00	0,00	47 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 229,00	85 229,00	85 229,00	0,00	85 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 620,00	1 050 620,00	1 050 620,00	1 050 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	475 852,00	475 852,00	475 852,00	451 295,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 057,00	23 057,00	23 057,00	0,00	23 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 375,00	353 375,00	353 375,00	353 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 820,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 000,00	94 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 858,00	83 858,00	83 858,00	0,00	83 858,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 658,00	67 658,00	67 658,00	0,00	67 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 161,00	1 131 161,00	1 129 311,00	813 792,00	315 519,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 792,00	645 792,00	645 792,00	645 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	372 315,00	372 315,00	89 315,00	86 820,00	2 495,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 570,00	57 570,00	57 570,00	57 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 227,00	904 227,00	904 227,00	868 933,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 878,00	57 878,00	57 878,00	57 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 294,00	29 294,00	29 294,00	0,00	29 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 655,00	611 655,00	611 655,00	611 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 310,00	55 310,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 765,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	651 000,00	651 000,00	253 000,00	132 258,64	120 741,36	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	60 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	465 000,00	187 000,00	71 000,00	116 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00	25 075,00	25 075,00	25 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	1 000,00	758,64	241,36	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	758,64	758,64	758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	61,36	61,36	0,00	61,36	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 883 723,36	7 883 723,36	4 960 954,95	2 173 026,82	2 787 928,13	45 000,00	2 858 832,09	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 821,34	8 821,34	8 821,34	0,00	8 821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	1 147,50	1 147,50	0,00	1 147,50	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 673,84	5 673,84	5 673,84	0,00	5 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	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	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 506 509,56	3 506 509,56	2 387 778,64	0,00	2 387 778,64	0,00	1 118 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 730,92	1 118 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 387 778,64	2 387 778,64	2 387 778,64	0,00	2 387 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 118,73	2 031 118,73	2 023 293,66	1 741 353,53	281 940,13	0,00	7 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	2 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 033,31	1 345 033,31	1 345 033,31	1 345 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 693,17	109 693,17	109 693,17	109 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 741,25	250 741,25	250 741,25	250 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 885,80	35 885,80	35 885,80	35 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 823,25	64 823,25	64 823,25	0,00	64 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 927,86	35 927,86	35 927,86	0,00	35 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,08	1 141,08	1 141,08	0,00	1 141,08	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	103 014,65	103 014,65	103 014,65	0,00	103 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 945,76	7 945,76	7 945,76	0,00	7 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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 garażowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,97	1 553,97	1 553,97	0,00	1 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 692,72	12 692,72	12 692,72	0,00	12 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 066,03	35 066,03	35 066,03	0,00	35 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,81	5 129,81	5 129,81	0,00	5 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 097,41	435 097,41	432 861,31	423 673,29	9 188,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 220,50	320 220,50	320 220,50	320 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 071,42	20 071,42	20 071,42	20 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 840,47	53 840,47	53 840,47	53 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,90	7 540,90	7 540,90	7 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,02	9 038,02	9 038,02	0,00	9 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 240,00	161 240,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 240,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 936,32	41 936,32	8 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,07	3 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,18	2 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,95	559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,72	506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,58	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,10	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 390,72	6 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 728,24	853 728,24	108 102,24	79 602,24	28 500,00	390 000,00	0,00	355 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 własnych zadań bieżących	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	463 728,24	463 728,24	108 102,24	79 602,24	28 500,00	0,00	0,00	355 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 236,00	89 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 537,00	90 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,44	11 585,44	11 585,44	11 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 161,00	37 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,80	1 616,80	1 616,80	1 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 917,00	62 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	22 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 615,00	18 615,00	18 615,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 674 572,21	13 674 572,21	1 737 445,85	745 646,93	991 798,92	50 000,00	11 887 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	5 854 000,00	49 340,00	47 349,90	1 990,10	0,00	5 804 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 804 660,00	5 804 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,40	6 809,40	6 809,40	6 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50	955,50	955,50	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,10	1 990,10	1 990,10	0,00	1 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 400,00	6 733 400,00	651 519,11	632 152,87	19 366,24	0,00	6 081 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 081 630,89	6 081 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 606,03	206 606,03	206 606,03	206 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,25	16 725,25	16 725,25	16 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,62	5 471,62	5 471,62	5 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	2 145,35	2 145,35	0,00	2 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60	315,60	315,60	0,00	315,60	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	8 923,90	8 923,90	8 923,90	0,00	8 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,43	268,43	268,43	0,00	268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	6 640,28	6 640,28	0,00	6 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,68	1 072,68	1 072,68	0,00	1 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,97	3 349,97	3 349,97	3 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	69 872,21	69 872,21	69 286,74	66 144,16	3 142,58	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,47	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,20	9 512,20	9 512,20	9 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,76	1 334,76	1 334,76	1 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,42	2 916,42	2 916,42	0,00	2 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,16	226,16	226,16	0,00	226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,20	817,20	817,20	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 500,00	850 500,00	850 500,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 500,00	850 500,00	850 500,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	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	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 069 154,00	5 209 347,00	5 195 818,00	334 511,00	4 861 307,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	3 859 807,00	3 859 807,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	236 909,00	3 297 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 550,00	184 550,00	184 550,00	184 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 628,00	15 628,00	15 628,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258 571,00	3 258 571,00	3 258 571,00	0,00	3 258 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 833,00	153 833,00	153 833,00	0,00	153 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 700,00	414 700,00	414 700,00	12 000,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 123,00	16 123,00	16 123,00	9 132,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	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	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 107,00	53 107,00	53 107,00	0,00	53 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 107,00	46 107,00	46 107,00	0,00	46 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 891 591,00	161 784,00	148 255,00	76 470,00	71 785,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 807,00	2 729 807,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 807,00	2 729 807,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 266 050,00	4 266 050,00	208 220,00	8 020,00	200 200,00	4 057 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	114 020,00	112 220,00	8 020,00	104 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 280,00	1 961 280,00	0,00	0,00	0,00	1 961 280,00	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	1 961 280,00	1 961 280,00	0,00	0,00	0,00	1 961 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	864 800,00	864 800,00	0,00	0,00	0,00	864 800,00	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	864 800,00	864 800,00	0,00	0,00	0,00	864 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 099 950,00	1 099 950,00	0,00	0,00	0,00	1 099 950,00	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	1 099 950,00	1 099 950,00	0,00	0,00	0,00	1 099 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 439 020,00	794 020,00	162 020,00	52 120,00	109 900,00	582 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	745 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 500,00	530 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	163 520,00	163 520,00	113 520,00	52 120,00	61 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	82 992 278,61	72 345 871,61	46 537 572,04	30 325 135,63	16 212 436,41	9 640 190,00	15 286 072,45	832 037,12	0,00	50 000,00	10 646 407,00	10 646 407,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------	-----------	---------------	---------------	------	------	------

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 156 689,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	792 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	25 700,00
		4260	Zakup energii	7 800,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	74 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	17 739,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	8 850,00
801			Oświata i wychowanie	20 161 864,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 996 563,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 667,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	13 088,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	66 600,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	16 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 668,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	810 840,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	510 860,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	474 968,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 124,46
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	42 124,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,54
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	4 955,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	53 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	36 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	32 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,82
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	4 115,82

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,18
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	484,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	460 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	572 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	624 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 023,56
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	51 023,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,44
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	6 002,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	65 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	83 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	90 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 573,74
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	9 573,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,26
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 126,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 426,46
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	24 426,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,54
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	2 873,54
	4190	Nagrody konkursowe	8 550,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 650,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	63 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	48 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	62 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	6 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	7 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	6 000,00
	4260	Zakup energii	755 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	400 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	250 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	26 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	25 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	8 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 054,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	108 756,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	83 048,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	72 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	7 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	7 000,00

		Szkoła Podstawowa nr 4	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 921,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	202 829,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	217 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	215 992,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 621,92
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	3 621,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,08
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	426,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 839,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 904 967,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 854 288,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 265 584,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 974,05
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	211 974,05
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 936,75
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	24 936,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	160 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	232 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	253 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 131,70
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	20 131,70
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 368,30
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	2 368,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	44 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00

		Szkoła Podstawowa nr 4	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 448,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	63 448,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 800,00
80104		Przedszkola	2 169 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 568,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	450 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	257 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 746,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	47 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 140,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 229,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	85 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 620,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 050 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	87 500,00

80107		Świetlice szkolne	475 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	19 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 057,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	4 432,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	11 323,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	7 302,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 375,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	117 641,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	161 802,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	73 932,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 820,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	8 320,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	6 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	83 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	4 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 658,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 673,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	12 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	20 975,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	28 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 792,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	245 776,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	281 520,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	44 432,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	74 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	18 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	20 000,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	3 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	42 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	48 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	8 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	6 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	7 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	9 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	232 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	232 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	10 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	9 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	8 315,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	9 978,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 663,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	200,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	400,00
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	89 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 570,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	57 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00

		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 495,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	11 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 878,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	38 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	19 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	17 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	19 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	90 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 294,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 663,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	832,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	26 799,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	250,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	250,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 655,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	55 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	76 325,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	480 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	41 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00
80195		Pozostała działalność	55 310,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 430,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 430,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 470,00

		Szkoła Podstawowa nr 4	2 260,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	340,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	5 010,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	8 880,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	170,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	190,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 765,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	6 765,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 917,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	402,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	500,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 615,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	18 615,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	40 000,00

Razem:			21 381 470,80
---------------	--	--	----------------------

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
600			Transport i łączność	5 681 756,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 015 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 065,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 100,00
	60019		Płatne parkowanie	521 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 194,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
630			Turystyka	32 550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 504,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00
710			Działalność usługowa	268 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71035		Cmentarze	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
750		Administracja publiczna	11 434 101,00
75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 396 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 250,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 342,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00
	75095	Pozostała działalność	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 002,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	882 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758		Różne rozliczenia	320 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
	4810	Rezerwy	320 000,00

801		Oświata i wychowanie	26 026 424,80
	80101	Szkoły podstawowe	17 893 463,80
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 900,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 667,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 668,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 124,46
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,82
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 000,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 023,56
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 573,74
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	24 426,46
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,54
		4190 Nagrody konkursowe	8 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00
		4260 Zakup energii	755 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	76 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	264 054,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 921,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 621,92
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,08
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 839,00
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 974,05
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 936,75
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00
		4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 131,70
		4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 368,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 975,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 448,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00
80104		Przedszkola	4 804 263,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00
80107		Świetlice szkolne	475 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 057,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 375,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 820,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 658,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
	4220	Zakup środków żywności	232 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	
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	372 315,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 570,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 227,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 878,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 294,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 655,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
80195		Pozostała działalność	55 310,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 765,00	
851		Ochrona zdrowia	651 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
	85195	Pozostała działalność	121 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
852		Pomoc społeczna	7 883 723,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 821,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 673,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 506 509,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 730,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 387 778,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
	85216	Zasiłki stałe	848 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	848 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 031 118,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07
	3110	Świadczenia społeczne	5 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 033,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 693,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 741,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 885,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 823,25

	4260	Zakup energii	35 927,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,08
	4300	Zakup usług pozostałych	103 014,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 945,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,97
	4430	Różne opłaty i składki	12 692,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 066,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,81
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 097,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 220,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 071,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 840,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 240,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 240,00
85295		Pozostała działalność	41 936,32
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 390,72
	4309	Zakup usług pozostałych	5 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 728,24
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 000,00
85395		Pozostała działalność	463 728,24
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 537,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,44

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
	4267	Zakup energii	5 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	109 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 917,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 615,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	13 674 572,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 804 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 081 630,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 606,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 923,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,97
	85504	Wspieranie rodziny	69 872,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,20
	85508	Rodziny zastępcze	850 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 069 154,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 534 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 258 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00
	4260	Zakup energii	68 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 107,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 107,00
90095		Pozostała działalność	2 891 591,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 804,00
	4260	Zakup energii	9 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 807,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 266 050,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 280,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 280,00
	92116	Biblioteki	864 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 800,00
	92118	Muzea	1 099 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 950,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	146 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
926		Kultura fizyczna	1 439 020,00
	92601	Obiekty sportowe	745 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	482 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
92695		Pozostała działalność	163 520,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00

Razem:			82 992 278,61
---------------	--	--	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 846 463,92
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 846 463,92
Rozchody ogółem:			766 323,43
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 323,43

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 961 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 961 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 100,00
			WGMiOŚ - Budowa 5 przejść dla pieszych	374 790,00
			WGMiOŚ - Modernizacja schodów na ul. Rybackiej	115 000,00
			WGMiOŚ - Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych ul. Przemysłowa	11 310,00
			WGMiOŚ - Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe ul. Przemysłowa	217 000,00
			WTI - Budowa ulic Wodna, Poprzeczna, Rycerska	2 000 000,00
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa	250 000,00
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej	48 000,00
			WTI- Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna	345 000,00
			WTI- Budowa ul. Kolejowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	28 000,00
710			Działalność usługowa	62 500,00
	71035		Cmentarze	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			WGMiOŚ - Budowa Kolumbarium	62 500,00
750			Administracja publiczna	310 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 780 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00
			WTI Budowa windy zewnętrznej w budynku SP 4	750 000,00
			WTI Modernizacja nawierzchni placu zabaw SP4	30 000,00
			WTI-Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			WTI - Przebudowa wodociągu ul. Wodna	950 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 729 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 807,00

		WGMiOŚ - Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej -budowa infrastruktury	2 500 000,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej	214 807,00
926		Kultura fizyczna	645 000,00
	92601	Obiekty sportowe	645 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
		WTI- Budowa Skate Park	645 000,00
Razem			10 646 407,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	357 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
		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	357 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00
		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	3 680,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	27 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00
		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	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		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	22 100,00
855			Rodzina	12 704 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00
		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	5 854 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 400,00
		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	6 733 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00
		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	116 800,00
Razem:				13 093 480,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	357 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
852			Pomoc społeczna	27 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
855			Rodzina	12 704 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 804 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 081 630,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 606,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00
			Razem:	13 093 480,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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 własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	420 000,00	420 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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 własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				420 000,00	420 000,00	0,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	433 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 044,00
	40002		Dostarczanie wody	433 044,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			Przychody	6 307 838,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 307 838,00
	40002		Dostarczanie wody	6 307 838,00
		0830	Wpływy z usług	6 297 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	6 297 838,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 297 838,00
	40002		Dostarczanie wody	6 297 838,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	330 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 366,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 760,00
		4260	Zakup energii	1 124 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 334,00
		4480	Podatek od nieruchomości	806 500,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	80 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

OPIS PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2022 ROKU

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie

1. Stan środków obrotowych planowany na początek 2022 r.: 433.044,00 zł.
2. Przychody ogółem – plan 6.307.838,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, oraz pozostałych usług: 6.297.838,00 zł,
 - wpływy z tyt. odsetek, odsetek od zaległości: 10 000,00 zł.
3. Koszty ogółem – plan 6.297.838,00 planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2.962.659,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 64.334,00 zł,
 - koszty zakupu energii – 1.124.223,00 zł. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
 - koszty zakupu usług 214.410,00 zł. W ramach zakupu usług przewiduje się wydatki na koszty dozorów technicznych i przeglądów, obsługi BHP i p.poż., koszty usług informatycznych i bankowych, ochrona obiektów,
 - zakup materiałów i wyposażenia 343.760,00 zł. Planuje się zakup odczynników fizykochemicznych, wyposażenia urządzeń laboratoryjnych, paliwa, części do usuwania awarii, promienniki lampy UV, materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągów, włazy, kratki ściekowe, polielektrolit do prasy i zagęszczacza odpadów, popioły dymnicowe, środki do mycia ciągu technologicznego,
 - należny do zapłaty podatek od nieruchomości 806.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych 33.500,00 zł.

Inne zmniejszenia:

 - pozostałe koszty operacyjne, 0,00 zł,
 - podatek dochodowy: 80.000,00 zł,
 - planowana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 330.643,00 zł
4. Stan środków na koniec roku – plan 443.044,00 zł.
5. Stan należności przewidywany przez ZWiK na 01.01.2022 r.: 700.000,00 zł,
6. Przewidywany stan zobowiązań ZWiK na 01.01.2022 r. : 600.000,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 r.**

Rozdział	Paragraf	Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe	Plan 2022 r.
		DOCHODY	612 150,00
		<i>SP1</i>	527 850,00
		<i>SP2</i>	42 550,00
		<i>SP4</i>	41 750,00
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		<i>SP1</i>	150,00
		<i>SP2</i>	150,00
		<i>SP4</i>	150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		<i>SP1</i>	150,00
		<i>SP2</i>	150,00
		<i>SP4</i>	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		<i>SP1</i>	900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 100,00
		<i>SP1</i>	32 000,00
		<i>SP2</i>	40 000,00
		<i>SP4</i>	40 100,00
	0830	Wpływy z usług	491 400,00
		<i>SP1</i>	491 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		<i>SP1</i>	250,00
		<i>SP2</i>	250,00
		<i>SP4</i>	150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		<i>SP1</i>	2 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00
		<i>SP4</i>	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		<i>SP1</i>	1 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00
		<i>SP4</i>	700,00

		WYDATKI	612 150,00
		<i>SP1</i>	527 850,00
		<i>SP2</i>	42 550,00
		<i>SP4</i>	41 750,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 150,00
		<i>SP1</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>21 150,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	303 400,00
		<i>SP1</i>	<i>303 400,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	87 200,00
		<i>SP1</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>12 200,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		<i>SP1</i>	<i>41 450,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>9 050,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>8 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		<i>SP1</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>400,00</i>
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00
		<i>SP1</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>500,00</i>
		STAN KOŃCOWY	-
		<i>SP1</i>	-
		<i>SP2</i>	-
		<i>SP4</i>	-

**OPIS PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2022 ROKU**

Dochody:

1. Planowany stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł
2. Plan dochodów ogółem – plan 612 150,00 zł:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 112 100,00 zł Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych: najem hal sportowych, pomieszczeń klasowych, powierzchni pod automaty z napojami, dzierżawa miejsc parkingowych, najem pomieszczenia na gabinet pielęgniarki, czynsz najmu za mieszkanie, dochody zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - wpływy z usług – plan 491 400,00 zł. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na basen szkolny, dochody ze sprzedaży obiadów wydawanych w SP1, dla uczniów i pracowników szkół SP1, SP2, SP4,
 - wpływy z tyt. odsetek – plan 650,00 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu,
 - wpływy z opłat z tytułu kosztów postępowania sądowego – plan 450,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – plan 450,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – plan 900,00 zł, prowizja ze sprzedaży znaczków TPD,
 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn plan 3 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, odszkodowań – plan 2 700,00 zł,
Plan wpływów 2022 r. trudno przewidzieć z uwagi na ograniczenia funkcjonowania szkół wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

Wydatki:

3. Plan wydatków ogółem – plan 612 150,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 158 150,00 zł. Wydatki zaplanowano na zakupy drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, środków czystości i innych środki chemiczne, materiały do remontów i napraw, licencje, oprogramowanie,
 - zakup żywności – plan 303 400,00 zł. Zakupy środków żywnościowych do kuchni w SP1, dla stołówek szkolnych SP1, SP2 i SP4,
 - zakup usług remontowych – plan 87 200,00 zł. Koszty prac remontowych pływalni i hali sportowej i stołówki SP1, Sali sportowej i sal lekcyjnych w SP2 i SP4,
 - zakup usług pozostałych – plan 58 500,00 zł Koszty przeglądów technicznych i drobnych usług,
 - podatek od towarów i usług VAT, -plan 2 000,00 zł. Korekty roczne podatku VAT,
 - różne opłaty i składki – plan 2 900,00 zł.

Wydatki muszą być dostosowane do poziomu osiągniętych dochodów. Ograniczenia w funkcjonowaniu szkół wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, mogą wpłynąć na poziom osiągniętych dochodów a tym samym wywierać będą na możliwości ponoszenia wydatków placówek oświatowych.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 927 830,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 280,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 280,00
	92116		Biblioteki	864 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 800,00
	92118		Muzea	1 099 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 950,00
Razem:				4 364 630,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 023 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 105 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 900,00
	80104		Przedszkola	2 634 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 660,00
	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	283 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000,00
851			Ochrona zdrowia	398 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
926			Kultura fizyczna	582 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	482 000,00
Razem:				5 455 560,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO****Plan na 2022 r.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
85228	0830	Wpływy z usług	9 800,00
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	122 000,00
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-
Razem:			132 500,00

**OPIS PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHELMNO
NA 2022 ROK**

Dział/ rozdział		Plan 2022 r.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 643,00
40002	Dostarczanie wody	330 643,00

Planowana kwota środków stanowi nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zgodnie z decyzją Rady Miasta Chełmna (uchwała Nr VI/36/15) środki płacone są w ratach kwartalnych.

600	Transport i łączność	1 066 390,00
60016	Drogi publiczne gminne	273 520,00

Planowane uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę 5 przejść dla pieszych, w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego:

- zespół przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Kaminionka z ul. Studzienną,
- przejście ul. Szosa Grudziądzka w sąsiedztwie ul. Kolonia Wilsona,
- przejście ul. Łunawska w sąsiedztwie ul. Kolonia Wilsona,
- przejście ul. Toruńska w sąsiedztwie ul. Lawendowej,
- przejście ul. Osnowska w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego.

Planowany koszt inwestycji realizowanej w latach 2021-2022 wynosi 403.293,00 zł, z tego w 2022 r. 374.790,00 zł.

60019	Płatne parkowanie	792 870,00
--------------	--------------------------	-------------------

Dochody z płatnego parkowania, zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1382) ujęto w 2022 r., w wydzielonym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Planowane w 2022 r. wpływy z opłat parkingowych 792.870,00, w tym:

- opłaty postojowe na parkingach: 594.591,00 zł,
- abonamenty parkingowe: 136.095,00 zł,
- dodatkowa opłata za nieopłacony parking: 52.184,00 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne	1 170 000,00

Planowane dochody w 2022 r.:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości: 163.000,00 zł,
- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa 134.000,00 zł. W 2021 r. Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr 46/2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu na dzierżawę i najem

- nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Chełmno, w celu ustalenia minimalnych stawek obowiązujących na terenie Miasta,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowanie we własność 70.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 800.000,00 zł. Kwota wpływów ze sprzedaży nieruchomości zależna jest od popytu, a procedurę przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości może utrudnić sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19. Zaplanowano sprzedaż 7 działek: dz. 70/3 przy ul. Żytnej, dz. 155/2, 156/2 i 166/3 przy ul. Podgórznej, dz. 279/9 przy ul. Słowiczej, dz. 72/3 i 72/4 przy ul. Gorczyckiego.
 - pozostałe wpływy dotyczą spodziewanych odsetek od nieterminowych wpłat oraz innych wpływów zaplanowanych na poziomie roku poprzedniego.

710 Działalność usługowa 52 000,00

71035 Cmentarze 47 000,00

Wpływy z usług za administrację cmentarzem komunalnym, plan 45.000,00.

Dotacja z budżetu państwa przekazywana corocznie na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 2.000,00 zł.

71095 Pozostała działalność 5 000,00

Wpływy związane z udostępnianiem toalet na targowiskach miejskich.

750 Administracja publiczna 490 000,00

75011 Urzędy wojewódzkie 357 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana na finansowanie wynagrodzeń pracowników i wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 000,00

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską 60.000,00 zł. Plan wpływów ustalono na poziomie poprzedniego roku. Pozostałe wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucji komorniczej, odsetek od nieterminowych wpłat 73.000,00 zł.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 3 680,00**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 3 680,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców.

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem 32 081 720,00**

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 115 000,00

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu przez urzędy skarbowe. Plan uwzględnia przewidywane wykonanie z roku poprzedniego.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 488 450,00

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 7.240.000,00 zł,
- podatek rolny: 950,00 zł,
- leśny: 1.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 140.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 90.000,000 zł,
- plan wpływów wynikający z egzekucji nieterminowych wpłat: 16.500,00 zł.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio ok. 5,19 % zgodnie z uchwałą nr XLI/295/2021 Rady Miasta Chełmna z 27.10.2021 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości dla największych grup podatników (dla działalności gospodarczej i mieszkań) są niższe od stawek podatku wykazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i stanowią od 87% do 96% górnej granicy stawek.

W sposób systematyczny prowadzona jest kontrola poszczególnych grup podatników i windykacja należności z tytułu podatków.

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 3 903 500,00

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 2.520.000,00 zł,
- podatek rolny: 48.000,00 zł,
- leśny: 500,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 120.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 75.000,00 zł,
- opłata za posiadanie psów: 30.000,00 zł,
- opłata targowa: 130.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 950.000,00 zł,
- wpływy z egzekucji nieterminowych wpłat: 30.000,00 zł.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio ok. 5,19 % zgodnie z uchwałą nr XLI/295/2021 Rady Miasta Chełmna z 27.10.2021 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości dla największych grup podatników stanowią od 87% do 96% górnej granicy stawek.

Poprawa procedur windykacyjnych oraz intensyfikacja kontroli poszczególnych podatników przynosi efekty w postaci ograniczenia kwoty należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat.

Pozostałe podatki i opłaty oszacowano na podstawie prognozy wykonania wpływów w roku poprzedzającym.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 066 800,00

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 220.000,00 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 490.000,00 zł, wpływy szacowane są na podstawie wydanych nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz deklarowanego obrotu z poprzedniego roku,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które od 2021 r. stanowią dochody gmin oszacowano na podstawie wpływów uzyskanych za III kwartały 2021 r.: 40 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: 310.500,00 zł,
 - pozostałe wpływy z tytułu egzekucji opłat 6.250,00 zł.
- Dochody z opłat w strefie płatnego parkowania ujęto w rozdziale 60019 zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej obowiązującymi od 2022 r.
- Planowane kwoty wpływów z opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 507 970,00

Udział Gminy Miasto Chełmno we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Udział gmin we wpływach z podatku PIT wyniesie w 2022 r. 38,34%, dla Gminy Miasto Chełmno prognozowana kwota: 18.932.063,00 zł. Wskaźnik udziału podatku dochodowego od osób fizycznych został ustalony jako średnia arytmetyczna ważona z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę na terenie gminy - udział w CIT został ustalony jako średnia arytmetyczna ważona z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i osób prawnych, będą przekazywane na rachunki budżetów jst. w równych miesięcznych ratach do 10 i do 20 dnia każdego miesiąca.

758 Różne rozliczenia 18 238 568,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 547 479,00

Środki z budżetu państwa planowane do przekazania na częściowe finansowanie zadań oświatowych. Projektowana kwota przyjęta została w oparciu o pismo Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 informującego o przyjętych kwotach subwencji w części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej. Kwota subwencji na 2022 r. jest wyższa od subwencji przyznanej w 2021 r. o 403.565,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 412 693,00

Przyjęta przez MF kwota części wyrównawcza subwencji dla gmin, ustalana dla gmin osiągających niższy od średniej poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca. Kwota przyznana przez Min. Finansów na 2022 r. jest niższa niż w roku poprzednim o 249.528,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym lokat bankowych. Niższy poziom niż planowany w 2021 wynika z marginalnego oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 277 896,00

Dochody z tytułu subwencji równoważącej przyznanej przez Min. Finansów na 2022 r. Subwencja jest przyznawana z uwzględnieniem kryterium dotyczącego wydatków ponoszonych na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym, na jednego mieszkańca. W 2022 r. kwota subwencji jest niższa o 44.995,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

801 Oświata i wychowanie 1 123 904,80

80101 Szkoły podstawowe 413 164,80

Plan dochodów uzyskanych z dofinansowania środkami z UE i budżetu państwa realizacji projektu „Poznać eksperymentuje, decyduje”, który realizowany jest przez szkoły SP1, SP2, SP4 przy udziale Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie.

W rozdziale zaplanowano także wpływy od rodziców uczniów z tytułu odszkodowań za zniszczone bądź utracone podręczniki szkolne: 3.000,00 zł.

80104 Przedszkola 473 740,00

Planowana dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin 420.000,00 zł.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek zaplanowało dochody w kwocie 53.740,00 zł, zakładając funkcjonowanie obiektu przez cały rok kalendarzowy, w tym:

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50.540,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, pozostałe wpływy 1.200,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 237 000,00

Miejskie Przedszkole planuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 255 dzieci w przedszkolu, w tym:

- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia 232.000,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 5.000,00 zł.

Plan dochodów na 2022 r. zakłada funkcjonowanie placówki na zwykłych zasadach, bez ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19.

851 Ochrona zdrowia 1 000,00

85195 Pozostała działalność 1 000,00

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

852 Pomoc społeczna 2 263 136,32

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 81 700,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 898 100,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 832.100,00 zł.

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w 2022 r. zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, tj. 100% planu roku poprzedniego. Wpływy uzależnione są od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin.

85216 Zasiłki stałe 848 800,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 269 800,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, planowana w wysokości 5.500,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 263.500,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72 100,00

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 22.100,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2022 roku zaplanowano w kwocie 50.000 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodów osób korzystających z niniejszych usług. Wysokość opłaty za jedną godzinę świadczenia została określona w uchwale nr XL/229/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 100% minimalnej stawki godzinowej określonej corocznie przez Prezesa Rady Ministrów obwieszczeniem w Monitorze Polskim. W 2022 r. stawka za jedną godzinę usługi opiekuńczej wyniesie 19,60 zł brutto.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 83 200,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 83.200,00 zł, przeznaczona na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłków dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

85295 Pozostała działalność 10 236,32

Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych ze środków UE z przeznaczeniem na projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 666,00
85395	Pozostała działalność	348 666,00

Dofinansowanie ze środków EFS uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kontynuację programu „Współpracujemy” w części nie wykorzystanej w 2021 r. Program ma na celu aktywizację zawodową grupy 100 mieszkańców Chełmna, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

855	Rodzina	12 754 200,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych. Przyznane środki są niższe niż w poprzednich latach o ok. 9 mln zł, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania w 2022 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednostki samorządu terytorialnego realizować będą świadczenia w sprawach rozpoczętych przed 1.01.2022 r., do czasu ich zakończenia.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 400,00
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.783.400,00 zł. Planuje się uzyskanie 50.000,00 zł stanowiących część dochodów Skarbu Państwa, należnych gminie, z tytułu dochodów budżetu państwa wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 800,00
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 988 230,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 543 500,00

Plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oparto na przewidywanym wykonaniu dochodów z roku poprzedniego w kwocie 3.534.000,00 zł. Ponadto zakłada się uzyskanie wpływów w kwocie 9.500.00 zł z tytułu prowadzenia postępowania egzekucyjnego w przypadku nieterminowych opłat.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 623,00
--------------	----------------------------------------------------	------------------

W rozdziale zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę dotyczących prowadzenia

punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53 107,00

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za usuwanie drzew i krzewów 36.107,00 zł.

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr DT21089/OZ-az na realizację przedsięwzięcia „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Chełmna” w wysokości 17.000,00 zł.

90095 Pozostała działalność 2 375 000,00

Środki planowane do uzyskania z Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej – budowa infrastruktury”.

Razem: 75 912 138,12

**OPIS PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO
NA 2022 ROK**

Dział/ rozdział	Plan 2022 r.
--------------------	--------------

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00

01030 Izby rolnicze 1 500,00

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od wpłat po terminie płatności.

600 Transport i łączność 5 681 756,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 140 800,00

Dotacja zaplanowana w formie pomocy finansowej, przekazywana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Lipienek, Chełmno-Uniślaw, Chełmno-Mgoszcz oraz dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie przejazdów Świecie-Grubno-Chełmno. Ponadto koszty finansowania transportu zbiorowego dotyczące linii na terenie Miasta, w wysokości 100.000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne 5 015 777,00

Zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1382) wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników świadczących prace w ramach robót publicznych ujmowane są od 2022 r. w rozdziale 75023, w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach robót publicznych.

Plan wydatków bieżących na roboty publiczne w 2022 r. wynosi 89.445,00 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na wypłatę:

- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu itp. – 41.348,00 zł,
- zakup usług transportowo-sprzętowych, utrzymania obiektów mostowych itp. 39.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: energia badania pracowników, zakup usług zewnętrznych, szkolenia – 9.097,00 zł.

W ramach robót publicznych planuje się:

1. Wymianę nawierzchni chodników na Placu Rydygiera (wymiana wysłużonych płyt betonowych na nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej) – 16.000,00 zł.
2. Wykonanie nawierzchni chodnika na ul. Łunawskiej (od ul. Słonecznej do ul. Kolonia Wilsona, wymiana wysłużonych płyt betonowych na nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej) - 12.000,00 zł.
3. Naprawę schodów z ul. Konwaliowej do ul. Toruńskiej (poprawa i uzupełnienie braków w nawierzchni betonowej schodów oraz korytek odwodnieniowych, konserwacja istniejących barierek) – 10.000,00 zł.

4. Naprawę nawierzchni drogi zlokalizowanej przy ul. Poprzecznej (działka 109/4, stanowiąca odnogę ul. Poprzecznej w kwartale ulic Grudziądzka, Wodna, 22 Stycznia i Poprzeczna, konieczna naprawa bieżąca nawierzchni) – 10.000,00 zł.
 5. Bieżące utrzymanie mostków i kładek na terenie miasta - 5.000,00 zł.
 6. Roboty związane z usuwaniem awarii na chodnikach i jezdniach, w tym naprawy zgłaszane przez Radnych. Sprzątanie terenów po imprezach miejskich, likwidacja szkód po wichurach i obfitych opadach deszczu, wynajem przenośnych toalet i pojemników na odpady – 50.000,00 zł.
- Łączne planowane nakłady sięgają kwoty 103.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na utrzymanie ulic w 2022 r. wynosi 965.232,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, części eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów, paliwa, znaków drogowych i tablic, materiałów do renowacji nawierzchni, mieszanki piasku z solą – 100.717,00 zł,
- zakup usług remontowych nawierzchni dróg, wykonanie oznakowania poziomego – 232.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, „Akcja Zima”, konserwacja sygnalizacji świetlnej, przeglądy i naprawy techniczne, równanie dróg gruntowych, czyszczenie wpustów ulicznych, usuwanie awarii i udrażnianie instalacji burzowej – 383.000,00 zł,
- zakup usług związanych ze zleceniem spółdzielni socjalnej zadań z zakresu utrzymania porządku na chodnikach i drogach - 131.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe umów zleceń i o dzieło, dla pracowników na dyżurach w ramach akcji zimowej, organizacji prac osób skazanych, skierowanych do Urzędu Miasta – 118.515,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 3.961.100,00 zł.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska 718.100,00 zł:

1. Budowa 5 przejść dla pieszych - 374.790,00 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowana przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kamionka z ul. Studzienną /2 przejścia/; przebudowa przejścia na ul. Szosa Grudziądzka w sąsiedztwie ul. Kolonia Wilsona/Caritas poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wymuszonej; przebudowa przejścia na ul. Łunawskiej w sąsiedztwie ul. Kolonia Wilsona/Straż Pożarna poprzez doświetlenie przejścia; budowa nowego przejścia dla pieszych na ul. Toruńskiej w sąsiedztwie ul. Lawendowej/DINO wraz z doświetleniem; budowa przejścia dla pieszych na ul. Osnowskiej przy Szpitalu Powiatowym.
2. Modernizacja schodów na ul. Rybackiej - 115.000,00 zł.
Wykonanie drugiego etapu budowy schodów łączących ul. Rybacką z Ogrodową poprzez Okrężną, wykonanie nowej nawierzchni schodów wraz z odwodnieniem na odcinku od spocznika do ul. Ogrodowej w kierunku Kilińskiego, nawierzchnia z kostki brukowej.
3. Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych ul. Przemysłowa – 11.310,00 zł.
zadanie realizowane od 2021 r.
Opracowanie kompleksowej dokumentacji odwodnienia terenu dzielnicy Przemysłowej oraz Ogrodów Działkowych Pod Skarpą oraz Słoneczna Dolina.
4. Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe z ul. Przemysłowej (I etap) – 217.000,00 zł.
I etap, obejmuje udrożnienie istniejącego systemu odwodnienia odprowadzającego czyste wody opadowe poprzez grunty położone w miejscowości Grubno do rzeki Browiny, istniejący system jest niedrożny, stąd regularne problemy z odwodnieniem w tej części miasta.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny 3.243.000,00 zł:

1. Budowa ulic Wodna, Poprzeczna, Rycerska – 2.000.000,00 zł.
Zadanie obejmuje kompleksową modernizację nawierzchni ww. ulic, zadanie zostało ponownie zgłoszone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, szacowany koszt dofinansowania wynosi 1,2 mln zł, a koszt wkładu własnego 800.000 zł. W ramach zadania zakłada się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dla ulic: Poprzeczna – od 22 Stycznia do Rycerskiej, Rycerska – od Poprzecznej do Wodnej, Wodna – od Rycerskiej do Kamionki, oraz nawierzchni ulicy oraz chodnika z kamienia na ul. Wodnej – od Rycerskiej do 22 Stycznia.
2. Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna – 345.000,00 zł.
Inwestycja kontynuowana, polegająca na wykonaniu schodów o szerokości 120 cm, niwelujących 30 metrową różnicę wysokości.
3. Budowa ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 600.000,00 zł.
Etap I projektu Aktywizacji terenów pokolejowych w Chełmnie, obejmuje budowę drogi dojazdowej do aktywizowanych terenów, zaprojektowanej w nawierzchni z kostki betonowej, z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, zaprojektowano w ramach zadania realizację parkingu publicznie dostępnego wykonanego z płyt ażurowych, budowa chodnika łączącego dworzec autobusowy z traktem spacerowym do ul. Polnej, budowa oświetlenia w technologii tożsamej z modernizowanym oświetleniem miejskim.
4. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic, chodników oraz odwodnienie, oświetlenie i organizacja ruchu ul. Dworcowej, Szosy Grudziądzkiej, Przemysłowej – 250.000,00 zł.
Zadanie obejmuje sporządzenie kompleksowej dokumentacji budowlanej dla przebudowy ww. zakresu dróg, z perspektywą aplikowania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku, ze względu na skomplikowany stan prawny, jak również dużą ilość elementów infrastruktury wymagających przebudowy proces przygotowania inwestycji zajmie przynajmniej 2 lata i konieczne jest rozpoczęcie prac już w 2022 roku.
5. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic, chodników oraz odwodnienie, oświetlenie i organizacja ruchu ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej – 48.000,00 zł.
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r., przygotowane do aplikowania do Rządowego Programu Budowy Dróg w 2022 r.

Planuje się wnioskowanie o dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach dostępnych konkursów i naborów wniosków. Zadania, które zyskają dofinansowanie będą systematycznie wprowadzane do planu budżetu w momencie uzyskania odpowiedniego poziomu dofinansowania i możliwości budżetowych, pozwalających zapewnić wkład własny na sfinansowanie inwestycji.

60019 Płatne parkowanie

521 479,00

Zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1382) wydatki związane z obsługą płatnego parkowania ujęto w 2022 r., w wydzielonym rozdziale klasyfikacji budżetowej. Koszty wynagrodzenia wykonawcy obsługującego Strefę Płatnego parkowania wyniosą 521.194,00 zł. W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na obsługę SPP.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

3 700,00

Zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej w 2022 r., w wydzielonym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto wydatki przewidziane na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej. W ramach kosztów obsługi przewidziano wydatki na zakup worków do śmieci, mioteł, rękawic oraz materiałów niezbędnych do utrzymania czystości przystanków komunikacyjnych, oraz pokrycie kosztów wywozu nieczystości z koszy ulicznych.

:

630 Turystyka 32 550,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 32 550,00

Kwota zaplanowana na zadania z zakresu upowszechniania turystyki przeznaczona zostanie na:

- prowadzenie kampanii promocyjnych poprzez organizację: wizyt studyjnych dla krajowych i zagranicznych touroperatorów, blogerów, dziennikarzy, TV, rajdy piesze i rowerowe, publikacje na portalach internetowych, oraz udział w targach i imprezach sezonu turystycznego,
- bieżące przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

700 Gospodarka mieszkaniowa 155 100,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne 105 100,00

Planowane koszty zakupu usług wyceny nieruchomości, opłat za wpisy w księgach wieczystych, dokumenty geodezyjne, koszty sądowe i opłaty notarialne.

Koszty wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych . Koszty postępowania sądowego oraz dokumentów geodezyjnych dotyczących podziałów gruntów.

Wydatki inwestycyjne:

Planowane wypłaty odszkodowań i wykup gruntów pod drogi lub ich poszerzenie, wraz kosztami dodatkowymi – 28.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Chełmna, w tym: działki nr 6/3 o pow. 0,0445 ha, położonej przy ul. Jastrzębskiego, działki nr 101/2 o pow. 0,0080 ha położonej przy ul. Żurawiej.

70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 50 000,00

Zaplanowano szacunkowe nakłady związane z wypłatą rekompensaty dla miejskiej spółki Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o. Od października 2021 r. spółka dzierżawi miejskie zasoby mieszkaniowe gospodarując mieniem komunalnym Miasta. Umowa powierzenia zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami z dnia 29.09.2021 r. zakłada wyrównanie deficytu działalności oraz tzw. rozsądny zysk pozwalający na świadczenie usług publicznych. Z uwagi na rozpoczęcie działalności Spółki założono, że samodzielne wypracowanie zysku z działalności będzie wymagało dłuższego horyzontu czasowego i na etapie początkowym będą konieczne dopłaty do funkcjonowania ChSIM.

710 Działalność usługowa 268 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 163 500,00

W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie kosztów opinii urbanistyczno-architektonicznej oraz sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, pokrycie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań, i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze 104 500,00

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 40.000,00 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia finansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych planowane corocznie w wysokości 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Planuje się budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym, szacowana kwota 62.500,00 zł, kontynuacja zadania z 2021 r.

750 Administracja publiczna 11 434 101,00

75011 Urzędy wojewódzkie 357 000,00

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 275 100,00

Koszty utrzymania Rady Miasta Chełmna, wypłaty diet, radnych, zakupu materiałów na potrzeby posiedzeń Rady Miasta, zakupu nagród konkursowych wręczanych w imieniu Rady Miasta, zakup usług, w tym na wsparcie techniczne związane z utrzymywaniem zdalnej komunikacji wizualnej w trakcie trwania zagrożenia epidemiologicznego, opłacenie składek na Związek Miast Nadwiślańskich. Założono wzrost diet radnych od początku roku o ok. 40% w stosunku do roku poprzedniego.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 396 377,00

Zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej obowiązującymi od 2022 r., w rozdziale 75023 ujęto wydatki przewidziane na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, które do 2021 r. ujmowano w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, związanych z wykonywaniem usług komunalnych. Zmiany wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej w celu wprowadzenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych, rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1382).

Koszty utrzymania pracowników Urzędu Miasta w 2022 r., w raz z kosztami wynagrodzeń pracowników usług komunalnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem składek na PPK: 7.610.185,00 zł, w tym:
 - roboty publiczne - 1.059.000,00 zł,
 - pracownicy utrzymania zieleni - 1.071.500,00 zł,

- płatne parkowanie - 159.867,00 zł
 - pracownicy Urzędu Miasta – 4.772.150,00 zł,
 - pracownicy Obsługi Urzędu Miasta – 547.668,00 zł.
 - wydatki z tytułu umów zleceń - 100.000,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 62.100,00 zł,
 - wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu zaplanowano w kwocie 400.400,00 zł, w tym na obsługę bankową rachunków Gminy Miasto Chełmno, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, opłaty za dozory techniczne, opłaty za administrowanie oprogramowaniem, koszty obsługi prawnej oraz koszty składek i opłat,
 - opłaty i składki związane głównie z polisami ubezpieczeniowymi - 120.000,00 zł,
 - ZFŚS pracowników - 160.342,00 zł,
 - koszty zakupu energii, wody i gazu - 200.000,00 zł,
 - koszty zakupu materiałów i wyposażenia - 153.000,00 zł, artykułów biurowych,, środków czystości, materiałów do obsługi gabinetu Burmistrza, drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych,
 - koszty opłat telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych - 67.250,00 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie - 40.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 20.000,00 zł,
 - pozostałe koszty, zakup usług zdrowotnych, delegacje, koszty postępowań sądowych 56.600,00 zł
- Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021, zakładając konieczność wprowadzenia systematycznych oszczędności.

Wydatki inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - 310.000,00 zł.

Przejęcie części budynku od Gminy Chełmno wiąże się koniecznością rozbudowy sieci komputerowej i telefonicznej Urzędu. Także istniejąca do chwili obecnej infrastruktura komputerowa wymaga modernizacji, w celu zachowania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń i szybkości przepływu danych. Zadanie kontynuowane od 2021 r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

243 335,00

W ramach promocji turystyki zaplanowano kampanię promocyjną poprzez publikacje promocyjne na portalach internetowych, publikowanie tzw. live streamingu. Organizację współpracy międzynarodowej, w tym spotkań miast partnerskich.

W ramach działań promocyjnych planuje się organizację sesji zdjęciowych wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, zakupy gadżetów promocyjnych, zakupu usług dotyczących promocji marki, realizacji spotów promocyjnych, kampanii promocyjnej Walentynek Chełmińskich, realizacji programu promocyjnego „Po obu stronach Wisły”

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 156 689,00

Plan wydatków 2022 r. na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych wynosi 1.156.689,00 zł.

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10,5 et.): 1.007.500 zł,

- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie 25.700,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wody 7.800,00 zł,
- zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, RTV 74.000,00 zł,
- opłaty telefoniczne 6.500,00 zł,
- ZFŚS 17.739,00 zł,
- szkolenia pracowników 8.850,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umów zleceń) 5.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, inne opłaty i składki 2.300,00 zł.

75095 Pozostała działalność 5 600,00

Zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej obowiązującymi od 2022 r., wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta ujęto w rozdziale 75023, w rozdziale 75095 przewidziano wydatki z tytułu umów zleceń na roznoszenie korespondencji.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 680,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 680,00

Wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją spisu wyborców, finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 119 002,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 45 000,00

Planuje udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki, w kwocie 35.000,00 zł.

Plan zakłada również ponoszenie wydatków na wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych 10.000,00 zł.

75416 Straż gminna (miejska) 882 002,00

Plan wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi 781 549,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zakupy umundurowania 36.500,00 zł,
- ZFŚS 13.953,00 zł,
- pozostałe koszty: zakup materiałów i wyposażenia 20.500,00 zł, opłaty i składki 6.500,00 zł, zakupy usług 3.000,00 zł, opłaty telefoniczne oraz szkolenia pracowników 4.000,00 zł, szkolenia pracowników 5.000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00

W budżecie 2022 r. zaplanowano środki na zakup materiałów i usług koniecznych do przeciwdziałania negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

75495 Pozostała działalność 177 000,00

Środki zaplanowano na obsługę monitoringu Miasta 125.000,00 zł oraz wydatki związane z umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu 52.000,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego 50 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 50 000,00

Środki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Obniżka stóp procentowych skutkuje niższymi kosztami obsługi długu Miasta.

758 Różne rozliczenia 320 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 320 000,00

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 220.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie 26 026 424,80

80101 Szkoły podstawowe 17 893 463,80

Plan wydatków w 2022 r. na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1 zaplanowano 4.301.830 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników adm. i obsługi (29,07 et. nauczycieli, 7 etatów administracji i obsługi, 10 etatów pracowników basenu), łącznie 3.456.507,00 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac w tym minimalnego wynagrodzenia, składki na PPK, zgodnie z obowiązującymi zmianami w klasyfikacji budżetowej wydzielono paragrafy 4790 i 4800 dla wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
- koszty zakupu energii elektrycznej i gazu dla szkoły wraz z basenem 400.000,00 zł, zwiększone koszty energii i ciepła planuje się zrekompensować dzięki zabiegom termomodernizacyjnym na pływalni (wymiana stolarki okiennej, montaż energooszczędnych urządzeń),
- na podstawowe prace remontowe przewidziano 26.000,00 zł, zakłada się zwiększenie puli środków na remonty placówek oświatowych w trakcie roku, pod warunkiem znalezienia oszczędności budżetowych,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałe usługi 108.756,00 zł,
- ZFŚS 202.829,00 zł (wzrost o 7% zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów na 2022 r.)
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 63.500,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia i delegacje, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 44.238,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 planuje na 2022 r. wydatki w wysokości 5.014.396,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (44,79 et. nauczycieli, 10 et. adm. i obsługi), łącznie 4.291.148,00 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac, w tym minimalnego wynagrodzenia, składki na PPK, zgodnie z obowiązującymi zmianami w klasyfikacji budżetowej wydzielono paragrafy 4790 i 4800 dla wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody 250.000,00 zł,
- koszty drobnych remontów 25.000,00 zł, pozostałe potrzeby remontowe, mogą być zrealizowane po uzyskaniu oszczędności budżetowych,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 48.500,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 83.048,00 zł,
- ZFŚS 217.100,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 66.600,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 33.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 planuje wydatki w wysokości 5.270.173,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (45,49 et. nauczycieli, 10,5 et. adm. i obsługi), łącznie 4.743.552,00 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac w tym minimalnego wynagrodzenia, składki na PPK, zgodnie z obowiązującymi zmianami w klasyfikacji budżetowej wydzielono paragrafy 4790 i 4800 dla wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody 105.000,00 zł,
- remonty 25.000,00 zł, pozostałe potrzeby remontowe mogą być realizowane w trakcie roku, po znalezieniu oszczędności budżetowych,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 62.000,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 72.250,00 zł,
- ZFŚS 215.992,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16.979,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 29.400,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na edukację w szkołach podstawowych w 2022 r. planuje się przekazać do innych placówek oświatowych:

- dotację podmiotową w kwocie 1.105.900,00 zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na koszty edukacji 142-150 uczniów w 2022 r., wysokość dotacji na jednego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na ucznia w otrzymywanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotacje dla Gminy Świecie 6.000,00 zł oraz gminy Lisewo 5.000,00 zł na kontynuację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, na pokrycie części kosztów wynagrodzeń nauczyciela religii. Miasto obciążane jest proporcjonalnie do liczby uczniów uczęszczających na lekcje.

Planowane wydatki inwestycyjne 1.780.000,00 zł:

1. Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych 1.000.000,00 zł.
Poprawa efektywności energetycznej – kompleksowa wymiana oświetlenia wewnętrznego w czterech kompleksach szkolnych (SP1, SP2 przy ul. 22 Stycznia oraz przy ul. Szkolnej, SP4), w tym w obiektach sportowych, oraz w budynku Urzędu Miasta Chełmna, na nowoczesne oświetlenie w technologii LED. Zadanie realizowane w celu obniżenia bieżących kosztów funkcjonowania obiektów oświatowych w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną. Kontynuacja zadania z 2021 r. Przedłużająca się procedura postępowania przetargowego, spowodowała, że realizacja zadania wymagała przedłużenie terminu realizacji prac do 2022 r.
2. Budowa windy zewnętrznej w budynku SP 4 – 750.000,00 zł.
Realizacja zadania w celu zapewnienia dostępu do placówki osobom niepełnosprawnym.
3. Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy SP 4 – 30.000,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

208 975,00

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonuje jeden oddział przedszkolny, plan wydatków na 2022 r. wynosi 158.975,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 1 et. obsługi), łącznie 137.962,00 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody 8.000,00 zł
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy oraz pomocy dydaktycznych i książek 2.500,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, telefoniczne 2.500,00 zł,
- ZFŚS 5.013,00 zł,
- pozostałe wydatki na pomoce naukowe, opłaty telefoniczne 2.000,00 zł.

Za pobyt dzieci zamieszkujących w Chełmnie, a uczęszczających do przedszkoli w szkołach podstawowych w innych gminach planuje się wydać 50.000,00 zł w formie zakupu usług od innych jst. (za 6-cioro dzieci w SP w Kijewie Królewskim).

80104 Przedszkola

4 804 263,00

Plan wydatków Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie zakłada 2.169.603,00 zł.

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (16,18 et. nauczycieli, 10 et. prac. administracji i obsługi – wzrost o 1 nowy etat), 1.913.320,00 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac w tym minimalnego wynagrodzenia, składki na PPK, zgodnie z obowiązującymi zmianami w klasyfikacji budżetowej wydzielono paragrafy 4790 i 4800 dla wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, licencje na programy 47.746,00 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 50.000,00 zł,
- koszty usług remontowych 12.000,00 zł,
- zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługę informatyczną, dozory i przeglądy techniczne, naprawę sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 40.000,00 zł,
- ZFŚS 85.229,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.568,00 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 15.740,00 zł.

- Na wydatki dla przedszkoli niepublicznych w 2022 r. zaplanowano 2.634.660,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 1.107.000,00 zł (średnio 150 dzieci miesięcznie),
 - dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 516.600,00 zł (średnio 70 dzieci miesięcznie),
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 634.680,00 zł (średnio 86 dzieci miesięcznie),
 - dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 376.380,00 zł (średnio 51 dzieci miesięcznie),
 - pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w przedszkolach niepublicznych Gminy Grudziądz 15.000,00 zł.

80107 Świetlice szkolne

475 852,00

Plan wydatków bieżących w 2022 r. związanych z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych:

W SP1 w 2022 r. zaplanowano 154.193,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1,24 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 148.261,00 zł,
- ZFŚS 4.432,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy pomocy naukowych 1.500,00 zł.

W SP2 w 2021 r. zaplanowano kwotę 217.625,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (3,38 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia, w sumie 2 etaty) 206.302,00 zł,
- ZFŚS 11.323,00 zł.

W SP2 nastąpiła zmiana sposobu rozliczania godzin świetlicowych, co spowodowało zwiększenie planu, plan zostanie skorygowany na podstawie rzeczywistych godzin pracy nauczycieli

W SP4 w 2022 r. zaplanowano kwotę 104.034,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (ok. 2,18 etatu nauczycielskiego jako nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 96.732,00 zł,
- ZFŚS 7.302,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

94 000,00

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki porównywalne z rokiem poprzednim, w tym na:

- opłaty z tytułu organizowania indywidualnie przejazdów 10 uczniów niepełnosprawnych do SOSzW w Chełmnie 11.000,00 zł,
- opłaty z tytułu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 10 uczniów 83.000,00 zł.

Kwota realnie wydatkowanych środków zależna jest od ograniczeń w przewozach związanych z epidemią COVID-19.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

83 858,00

Zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela art. 70a, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w budżecie miasta na 2022 r. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Plan wydatków SP1 na doksztalcanie nauczycieli 17.300,00 zł, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 4.500,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 12.800,00 zł.

W SP2 w 2022 r. zaplanowano 25.675,00 zł, tj. 0,96 % planu z 2021 r., w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 4.700,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 20.975,00 zł.

W SP4 w 2022 r. zaplanowano 32.210 zł, środki przeznaczone na:

- na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 28.210,00 zł,
- zakup usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 4.000,00 zł.

Plan wydatków Miejskiego Przedszkola w 2022 r. wynosi 8.673,00 zł, tj. 1,023% planu 2021 r., w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego jednego nauczyciela 3.000,00 zł,
- szkolenia, kursy nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 5.673,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

1 133 161,00

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówek w SP1 400.748,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 357.020,00 zł (dla 6 etatów),
 - ZFŚS 9.978,00 zł,
 - zakupy usług, nadzór techniczny 10.600,00 zł,
 - zakup energii 8.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.700,00 zł
 - pozostałe wydatki, koszty remontów, szkoleń, podróży służbowych, usług zdrowotnych 9.450,00 zł.
- Po reorganizacji pracy stołówek kuchnia w SP1 wydaje posiłki dla wszystkich miejskich szkół podstawowych.

W wyniku zmian organizacyjnych w SP2 nie działa kuchnia szkolna, obsługa stołówki stanowi 1 etat (wydawanie posiłków, zmywanie sprzętanie). Plan na 2022 r. zakłada wydatki w kwocie 70.295,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 57.632,00 zł,
- ZFŚS 1.663,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług 11.000,00 zł.

W planie SP4 w 2022 r. uwzględniono wydatki związane z obsługą stołówki w wymiarze 1 etatu (wydawanie posiłków, zmywanie sprzętanie). Plan na 2022 r. zakłada wydatki w kwocie 99.327,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 86.664,00 zł,
- ZFŚS 1.663,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów 2.000,00 zł, zakup usług 9.000,00 zł, w tym koszty dowozu obiadów do stołówki szkolnej.

Plan wydatków bieżących stołówki Miejskiego Przedszkola w 2022 r., 560.791,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników 312.476,00 zł. Ponadplanowy wzrost wynagrodzeń wynika z konieczności wypłaty nagrody jubileuszowej,
- ZFŚS 8.315,00 zł,

- zakupy środków żywnościowych 232.000,00 zł,
- zakupy materiałów i usług 8.000,00 zł.

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 372 315,00

Plan wydatków bieżących MPTZ na 2022 r. zakłada 89.315,00 zł, w tym na wynagrodzenia 86.820,00 zł. Zwyżka wynagrodzeń o 176,8% wynika ze zwiększenia etatów z 0,5 do 1,5, w charakterze pomocy nauczyciela, za zgodą organu prowadzącego. Środki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki, oraz ww. 3 osób, pomocy nauczyciela.

W 2022 r. planuje się przeznaczyć na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na 6 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zaplanowano łącznie 200.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 200.000,00 zł, na 4 dzieci,
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 83.000,00 zł, na 2 dzieci.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 904 227,00

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w SP1 120.813,00 zł, w całości zostanie przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia, oraz pomocy dla nauczyciela. W 2022 r. nastąpi kolejne zwiększenie o pół etatu pomocy dla nauczyciela.

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w SP2 123.285,00 zł, w całości zostanie przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia, oraz ½ etatu pomocy dla nauczyciela.

Plan wydatków bieżących SP4 na 2022 r. wynosi 660.129,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 nauczycieli wspomagających 627.330,00 zł,
- ZFŚS 26.799,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych 6.000,00 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 3 000,00

Zadanie dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, których wielkość określana jest decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W planie 2022 r. w SP1 przewidziano wydatki własne w kwocie 1.000,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2021 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP1 wyniosła 37.884,50 zł.

W planie 2022 r. w SP2 przewidziano wydatki własne w kwocie 1.000,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2021 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP2 wyniosła 69.462,36 zł.

W planie 2022 r. w SP4 przewidziano wydatki własne w kwocie 1.000,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2021 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP4 wyniosła 74.811,33 zł.

80195 Pozostała działalność**55 310,00**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2022 r. zaplanowano w kwocie 8.000,00, w tym:

- koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych zatrudnieniem ekspertów uczestniczących w egzaminach przeprowadzanych dla nauczycieli 1.000,00,
- nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych uczniów szkół podstawowych, oraz dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych 5.000,00 zł,
- wydatki z okazji świąt państwowych w tym Dnia Edukacji Narodowej 2.000,00 zł.

W ramach projektu „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” w 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 poniesione zostaną wydatki na kwotę 25.500,00 zł przeznaczone na zmniejszenie skali wykluczenia dzieci i młodzieży w Chełmnie. Projekt finansowany w całości ze środków UE, będzie realizowany do 30.06.2022 r. celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, poznanie alternatywnych dla komputera form spędzania wolnego czasu, dla osób w wieku 7-15 lat, poprzez udział w aktywnych formach spędzania wolnego czasu w Klubie Młodzieżowym.

Szkoła Podstawowa Nr 4 realizować będzie w 2022 r. projekt finansowany ze środków UE „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Wydatki ogółem 21.810,00 zł poniesione zostaną na podniesienie świadomości emocjonalnej 24 uczestników projektu poprzez uczestnictwo w aktywnych formach spędzania czasu w Klubie Młodzieżowym. celem projektu jest realizacja działań integrujących, aktywizujących i kulturalnych dla lokalnej społeczności. Projekt realizowany do 30.06.2022 r., dla osób w wieku 7-15 lat.

851 Ochrona zdrowia**651 000,00****85153 Zwalczanie narkomanii****65 000,00**

Plan wydatków obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontaktowania MOPiRPU, wynagrodzenie nauczycieli i pedagogów za realizację programów profilaktycznych oraz zakupy testów narkotykowych i pomocy dydaktycznych, oraz materiałów biurowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**465 000,00**

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, tj. prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, plan 278.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 68.750,00 zł, które pokryją wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc socjoterapeutyczną pedagogów, wynagrodzenie Zespołów Interwencyjno-Motywacyjnych.

Zakup energii 30.000,00 zł, koszty zakupu mediów, prądu, gazu, wody, ogrzewania, zakup usług 40.000,00 zł, drobnych remontów siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Koszty odpisów na ZFŚS 820,00 zł. Koszty delegacji członków MKRPA na szkolenia 980,00 zł.

85195 Pozostała działalność**121 000,00**

W ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego planuje się przeznaczyć 30.000,00 zł na wsparcie działań związanych z niepełnosprawnością.

Kwotę 1.000,00 zł przewiduje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa w ramach zadań zleconych administracji rządowej.

W ramach Budżetu Obywatelskiego od 2021 r. realizowane jest sfinansowanie badań przesiewowych wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Procedura wymaga by po przeprowadzonych badaniach wyniki poddać specjalistycznej analizie. Całkowity planowany koszt zadania 100.000,00 zł, plan wykorzystania dotacji w 2022 r. 90.000,00 zł.

852 Pomoc społeczna**7 883 723,36****85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****8 821,34**

W związku z koniecznością zwoływania regularnych posiedzeń Miejskiego zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie, w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 8.821,34 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych na posiedzenia Zespołu, kawy herbaty i drobnego poczęstunku, wydatki na szkolenia i udział w konferencjach członków Zespołu.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**81 700,00**

W planie budżetu na 2022 r. przewidziano środki na zapłatę składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków. Wydatki finansowane są z dotacją celowej budżetu państwa na zadania własnych gminy.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**3 506 509,56**

Plan wydatków na rok 2022 wynosi 3.506 509,56 zł, na zasiłki i pomoc w naturze, w tym:

1. Zasiłki celowe (jednorazowe) - zaplanowano 286.630,92 zł. Środki przeznaczone zostaną na:
 - zakup leków, częściowe pokrycie kosztów leczenia, zakupy żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe dopłaty do czynszu, energii, gazu,
 - zakup odzieży,
 - opłacenie pobytu osób w Schronisku dla bezdomnych,
 - sprawienie pogrzebu,
 - remonty mieszkań,
 - zakupy żywności,
 - zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
2. Zasiłki okresowe zaplanowano w 2022 r. w kwocie 832.100,00 zł, w tym z tytułu:
 - bezrobocia,
 - długotrwałej choroby,
 - niepełnosprawności,
 - możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych tytułów zabezpieczeń społecznych.

Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin. Od 1.01.2022 r. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy finansowej.

3. Odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 2.387.778,64 zł. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej całodobowej pomocy w formie usług opiekuńczych. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązany jest mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), rodzina przy uwzględnieniu kryterium dochodowego, gmina z której osoba została skierowana do DPS. Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańców Miasta Chełmna w DPS wyniesie w 2022 r. ok. 200.000,00 zł. Wzrost kosztów utrzymania w DPS kształtował się w 2021 r. między 4 a 14%. Po III kwartałach roku 2021 w DPS przebywało 53 osoby. W projekcie budżetu 2022 r. uwzględniono wydatki dotyczące osób oczekujących na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej.

85215 Dodatki mieszkaniowe

750 000,00

Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 750.000,00 zł. Z udzielonej pomocy korzystają:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy,
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych,
- użytkownicy wspólnot mieszkaniowych,
- użytkownicy w budynkach prywatnych,
- pozostałe osoby .

Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w 2021 r. wynosiła 223 zł, z niniejszego świadczenia korzystało co miesiąc 357 gospodarstw domowych.

Z dniem 01.07.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przyjęto jako podstawę ustalania progu dochodowego przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Skutkiem zmian kwota zaplanowanych środków może okazać się niewystarczająca.

85216 Zasiłki stałe

848 800,00

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w 2022 r. 848.800,00 zł, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zasiłki stałe przysługują pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, z uwzględnieniem kryterium dochodowego. Od 1.01.2022 r. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy finansowej.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

2 031 118,73

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2022 r. planuje się kwotę 2.062.589,62 zł. Środki panuje się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 pracowników 1.741.353,53 zł. W ramach wynagrodzeń planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych łącznie 24.000,00 zł,
- ZFŚS 35.066,03 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 64.823,25 zł,
- zakupy usług 103.014,65 zł,

- koszty zakupu energii, wody, gazu 35.927.86 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń: opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, delegacje, różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych 38.333,11 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie wnosi comiesięczną składkę w wysokości 1.000 zł na rzecz Związku Stowarzyszeń Grudziądzkiego Banku Żywności (łącznie kwota planowanych składek w 2022 r. 12.000,00 zł),
- na utrzymanie ośrodka gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin,
- MOPS zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Chełmnie realizuje zadanie zlecone w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Planowany koszt powyższego zadania 5.500,00 zł. Zadanie finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **18 500,00**

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki.

W budżecie zaplanowano kwotę 18.500,00 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem:

- mieszkania przeznaczonego do wspierania osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, zaplanowano zabezpieczenie środków na czynsz, energię elektryczną,
- pokoje interwencyjne w Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu dla osób objętych wsparciem (matki z dziećmi, osoby w kryzysie), zaplanowano zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych,
- 3 mieszkania chronione oraz koszty umowy zlecenia dla opiekuna mieszkania w celu zapewnienia zamieszkującym osobom wsparcia.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **435 097,41**

1. Usługi opiekuńcze

Plan wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 6 opiekunek, wraz z nagrodą jubileuszową dla 3 osób, łącznie 401.673,29 zł,
- ZFŚS 9.038,02 zł,
- pozostałe wydatki 2.386,10 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone, planuje się kwotę 22.100,00 zł. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze wzrastają w ciągu roku w miarę przyznawania środków z dotacji budżetu państwa.

Planuje się objąć opieką 16 dzieci i 2 osoby dorosłe.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania**161 240,00**

W 2022 r. na zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych, zaplanowano kwotę 129.240,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłków dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa ba zadania własne gmin w kwocie 83.200,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 46.440,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie domowej, które zwróciły się do MOPS w Chełmnie o wsparcie w tej formie.

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania obsługi wydawania żywności pozyskanej z Banku Żywności w Grudziądzu (30.000,00 zł).

85295 Pozostała działalność**41 936,32**

1. Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim.

W 2020 r. Miasto Chełmno przystąpiło do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Na wydatki w 2022 r., zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, podobnie jak w roku 2021. Zajęcia i treningi w ramach projektu cieszą się dużym zainteresowaniem osób starszych.

Do zadań Partnera projektu – Gminy Miasto Chełmno będzie należało m.in. przeprowadzenie naboru trenera aktywności fizycznej oraz pokrycie kosztów pracy trenera, przeprowadzenie naboru uczestników programu do grup ćwiczeniowych (30 osób), zapewnienia sali wykładowej oraz sali do ćwiczeń, zapewnienia pomieszczeń do badań kwalifikacyjnych i kontrolnych.

2. Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Plan wydatków w kwocie 18.936,32 zł zakłada zakup urządzeń do teleopieki, kart SIM, oprogramowania. Przewidziano dodatki dla pracowników merytorycznych w kwocie 7.325,60 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków własnych w kwocie 9.870,72 zł.

Wzorem lat ubiegłych zaplanowano udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie pomocy żywieniowej i rzeczowej dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych, pomocy doraźnej osobom najuboższym i chorym w zakresie poprawy warunków życia oraz integracji ze środowiskiem osób z dysfunkcjami (15.000,00 zł).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**853 728,24****85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****390 000,00**

Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przewidziana na refundację wydatków Gminy Lisewo prowadzącej aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym mieszkańców Miasta Chełmna w Zakładzie Aktywności Zawodowej funkcjonującym w zakładzie budżetowym w Drzonowie. Gmina Miasto Chełmno partycypuje, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnością z terenu gminy, w kosztach działalności ZAZ. Z Gminy Miasto Chełmno z rehabilitacji zawodowej i społecznej korzysta 17 osób (przewidywany koszt 58.000,00 zł). ZAZ w Drzonowie jako posiadający w użytkowaniu Ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim jest zwolniony z zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, na rzecz Gminy Miasto Chełmno (art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1170 z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.), prowadzący ZAZ zobowiązany jest do przekazania środków uzyskanych ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na Zakładowy Fundusz Aktywności. Środki przekazane na ZFA nie mogą pochodzić z dofinansowania ze środków PFRON. Gmina Miasto Chełmno odzyskuje dochód z podatku od nieruchomości, dzięki refundacji PFRON utraconych dochodów. Za rok 2021 wnioskowano o refundację ok. 82 tys. zł, kwoty zwrotu podatku ustalane i przekazywane są w 2 transzach, wg. stanu zwolnień podatkowych na półrocze i koniec danego roku.

Udzielone wsparcie finansowe przeznaczone jest także na pokrycie kosztów wynagrodzeń 4 pracowników Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim, którzy pracują w ramach ciągłości projektu dofinansowanego przez ZUS, realizowanego w latach poprzednich. Konieczność utrzymania zatrudnienia tych pracowników wynika bezpośrednio z wymogów zawartej umowy. Koszty wynagrodzeń (180.000,00 zł) nie mogą być sfinansowane w ramach Funduszu Aktywizacji Zawodowej przez ZAZ w Drzonowie.

Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej ponosi koszty utrzymania kąpieliska, które udostępniane jest nieodpłatnie wszystkim chętnym. Koszty związane z utrzymaniem kąpieliska, naprawami pomostu, oraz koszty przeglądów technicznych i napraw przeprowadzonych w pozostałych obiektach znajdujących się nad Jeziorem Starogrodzkim, które nie mogą być pokryte ze w ramach działalności statutowej ZAZ. Proponuje się przekazać na ten cel pomoc finansową w kwocie 70.000,00 zł.

85395 Pozostała działalność

463 728,24

Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

W 2022 r. planowana jest kontynuacja projektu „Klub Integracji Społecznej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P, wydatki w ramach projektu 81.602,24 zł,

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej. Wsparciem zostanie objętych 40 uczestników (26K i 14M) zamieszkujących na terenie Miasta Chełmno. Miasto wnosi wkład własny pieniężny w formie zasiłków celowych dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Klubu.

Wydatki w 2022 r. w kwocie 81.602,24 planuje się przeznaczyć na:

- umowy zlecenia ze specjalistami (psycholog, doradca zawodowy, prawnik), którzy będą prowadzić zajęcia 3 razy w tygodniu, przewidywany koszt 50.823,84 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej w kwocie 28.778,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek na potrzeby KIS) w kwocie 2.000,00 zł.

Projekt „WspółpracujeMy”

W 2022 r. kontynuowana będzie realizacja programu „WspółpracujeMy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Chełmna, wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności. Szacunkowy koszt realizacji projektu 355.626,00 zł.

W budżecie 2022 r. zaplanowano także składkę członkowską dla LGD w kwocie 26.500,00 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 917,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00

W Przedszkolu Miejskim w 2022 r. zaplanowano kwotę 22.917,00 zł, w całości przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w ramach nadgodzin za prowadzenie zajęć.

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
--------------	-------------------------------------------------------------	------------------

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, która stanowi wkład własny analogicznie jak w roku 2021, wartość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Od stycznia 2022 r. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do stypendium, co może spowodować zwiększenie liczby wniosków.

Na stypendia i zasiłki corocznie przyznawana jest, w trakcie roku budżetowego, dotacja z budżetu państwa.

855	Rodzina	13 674 572,21
------------	----------------	----------------------

85501	Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00
--------------	--------------------------------	---------------------

W 2022 r. na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych przewidziano 5.854.000,00 zł, w całości finansowanych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Od 01.07.2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez zastosowania kryterium dochodowego.

Środki zostały zaplanowane na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych dla 2920 dzieci, łącznie 5.804.660,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 2 pracowników realizujących zadania związane z obsługą programu 500+, łącznie 47.349,90 zł,
- ZFŚS 1.990,10 zł,

Wydatki na świadczenia wychowawcze finansowane są z dotacji budżetu państwa, jednostka ma prawo przeznaczyć 0,85% na pokrycie kosztów obsługi zadania.

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, obowiązującej od 01.01.2022 r., obsługą programu w 2022 r. zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina będzie realizowała wypłatę świadczeń 500+ w okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r., wypłacając świadczenia wcześniej przyznane na okres 2021/2022.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 400,00
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 6.733.400,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przewidziano 6.081.630,89 zł, środki zostaną przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna,
- fundusz alimentacyjny.

Od przyznanych świadczeń nalicza się składki na ubezpieczenie społeczne, zaplanowano 360.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano na obsługę świadczeń rodzinnych, tj.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 272.152,87 zł,
- ZFŚS 6.640,28 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń: zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych i artykułów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych 12.975,96 zł.

Wydatki na świadczenia finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa, jednostka ma prawo przeznaczyć 3% dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

85504 Wspieranie rodziny

69 872,21

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2022 r. zaplanowano w kwocie 69.872,21 zł. Środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę, odpisy na ZFŚS, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 66.144,16 zł,
- ZFŚS 2.916,42 zł,
- pozostałe wydatki, szkolenia asystenta, ekwiwalenty 811,63 zł.

Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koszt zatrudnienia asystenta finansowany jest ze środków własnych Miasta.

85508 Rodziny zastępcze

850 500,00

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zaplanowano wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w kwocie 850.500,00 zł.

Wydatki powyższe wynikają z art. 191 ustawy, zgodnie z którym gmina pokrywa wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu,
- 50% w trzecim i kolejnych latach.

Wg stanu na 15.09.2021 r. w ramach pieczy zastępczej przebywało 69 dzieci z terenu Gminy Miasto Chełmno. Średni miesięczny koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.700,00 zł do 6.300,00 zł. Założono w planie 5% wzrostu kosztów pobytu.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

116 800,00

Na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych planuje się kwotę 116.800,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 50 000,00

Plan na 2022 r. zakłada przyznanie dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś”. Na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem planuje się objąć 15 dzieci w żłobku przy Przedszkolu Bajka i 10 w żłobku Miś. Dotacja zgodnie z uchwałą Rady Miasta Chełmna wynosi 200 zł miesięcznie na jedno dziecko.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 069 154,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 950 000,00

Wydatki inwestycyjne:

1. Przebudowa wodociągu w ul. Wodnej na kwotę 950.000,00 zł.

W związku z przygotowaniem kompleksowej modernizacji ulicy Wodnej ,w ramach zadania realizacji objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego, niezbędna jest modernizacja wodociągu. Istniejąca infrastruktura jest najbardziej awaryjnym odcinkiem sieci wodociągowej na terenie miasta. Wymiana tego wodociągu stanowi niezbędne przygotowanie modernizacji ul. Wodnej.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 534 000,00

Plan wydatków w ramach gospodarki odpadami 3.534.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 236.909,00 zł pracowników zatrudnionych do ewidencji opłat odpadów komunalnych, oraz części 2 etatów pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, którzy zajmują się gospodarką odpadami komunalnymi,
- zakupy materiałów, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 30.000,00 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem odpadów i zagospodarowaniem 3.258.571,00 zł,
- ZFŚS 3.320,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników oraz opłaty komornicze 5.200,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 153 833,00

Wydatki planowane na oczyszczanie miasta w kwocie 153.833,00 zł, w tym:

- koszty zakupu usług, wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów 150.000,00 zł zł,
- zakup worków na odpady 3.833,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 414 700,00

Zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 2022 r. skutkują przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zieleni do rozdziału 75023. W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki związane bezpośrednio z wykonywaniem usług komunalnych:

Plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni wynosi w 2022 r. 414.700,00 w tym:

- zakupy materiałów, części zamiennych do pojazdów, paliwa, materiałów do produkcji roślin, konserwacji i remontów oświetlenia, ławek parkowych, zakupu materiałów do zimowego utrzymania chodników, schodów, zakup opryskiwacza ciągnikowego, łącznie 135.200,00 zł,

- koszty zakupu energii, gazu i wody 68.400,00 zł,
- koszty usług obcych, usług transportowych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów 169.200,00 zł,
- drobne remonty małej architektury, remonty maszyn 20.200,00 zł,
- pozostałe wydatki na delegacje, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania okresowe i szkolenia pracowników, umowy zlecenia 21.700,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 196 123,00

Planowane wydatki bieżące na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze 16.123,00 zł. Wydatki refinansowane są z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki inwestycyjne:

1. Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, zaplanowano 180.000,00 zł.

W trakcie roku kwota dotacji jest zwiększana zależnie od ilości składanych wniosków i możliwości budżetowych Miasta.

90013 Schroniska dla zwierząt 67 800,00

Wydatki bieżące związane z opłatami za przyjęcie do schroniska zwierząt wyłapywanych z terenu Miasta, plan 67.800,00 zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 808 000,00

Plan wydatków bieżących zakłada kwotę 808.000,00 zł. W ramach zadania przewiduje się nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 350.000,00 zł,
- remonty i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 43.000,00 zł,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 415.000,00 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53 107,00

Wydatki ponoszone ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosą w 2022 r. 36.107,00 zł. W ramach planowanych nakładów:

- zakupy usług związane z monitoringiem nieczynnego składowiska odpadów w Uściu, koszty edukacji ekologicznej 29.107,00 zł,
- zakupy materiałów, ulotki plakaty, worki w ramach Sprzątania Świata, zakupy nagród w konkursach ekologicznych, prenumerata tygodników 4.500,00 zł
- nagrody w ramach konkursów ekologicznych 2.500,00 zł.

Planowane są także wydatki związane z finansowaniem usług usuwania i utylizacji azbestu 17.000,00 zł dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

90095 Pozostała działalność 2 891 591,00

Plan wydatków bieżących związanych z opieką nad zwierzętami wynosi 44.500,00 zł:

- dotacje dla organizacji pozarządowych związane z opieką nad kotami wolnożyjącymi z terenu Chełmna – 12.000,00 zł,

Działalność instytucji kultury w 2022 r. w zakresie organizowanych imprez i przedsięwzięć, a tym samym przychodów z usług uzależniona jest od ograniczeń w działalności instytucji z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.

Przewidywane koszty wynagrodzeń i pochodnych w ChDK (15 et.) wyniosą 1.030.800,00 zł, pozostałe koszty ChDK, materiałów i wyposażenia, usług opłat itp. wyniosą 343.720,00 zł, ZFŚS 29.370,00 zł. Koszty organizacji planowanych imprez kulturalnych 400.000,00 zł. Łączne planowane koszty ChDK 1.803.890,00 zł, dotacja pokryje 92,03 % kosztów.

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych Kinoteatru RONDO 5 et. 283.270,00 zł, pozostałe koszty utrzymania Kinoteatru 173.700,00 zł, koszty organizacji imprez, działalności merytorycznej 172.640,00. Łączne koszty Kinoteatru 637.610,00 zł, dotacja pokryje 47,22 % kosztów ogółem.

92116 Biblioteki

864 800,00

Dotacja podmiotowa w 2022 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności w kwocie 864.800,00 zł, stanowi 105,0% przewidywanego wykonania 2021 r., przewiduje się utworzenie dodatkowego etatu bibliotekarza, w celu umożliwienia stosowania zastępstw w przypadku nieobecności pracownika z tytułu choroby lub urlopu i wprowadzenie obsługi bibliotecznej w soboty. Biblioteka planuje osiągnąć przychód w kwocie 1.000,00 zł. Planowane zatrudnienie 9,33 et.. Koszty wynagrodzeń i pochodnych 680.800,00 zł, ZFŚS 17.350,00 zł, koszty utrzymania placówki 127.650,00 zł. Wzorem lat ubiegłych Biblioteka przewiduje otrzymanie dotacji w wysokości 12.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie zbiorów bibliotecznych.

92118 Muzea

1 099 950,00

Planowana na 2022 r. dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie 949.950,00 zł. W ramach dotacji przewidziano zwiększenie środków na wynagrodzenia wynikające ze wzrostu zatrudnienia o jeden etat w dziale upowszechniania sztuki, animacji i promocji, wzrost zatrudnienia związany jest z zapewnieniem pracy Muzeum w sezonie przez 7 dni w tygodniu, oraz o ¼ etatu pracownika gospodarczego, łącznie 70.000,00 zł.

Muzeum planuje uzyskać przychody w kwocie 85.000,00 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (10,17 et.) 866.000,00 zł, ZFŚS 17.200,00 zł, pozostałe koszty utrzymania 151.750,00 zł. Muzeum otrzyma także dotację w kwocie 150.000,00 zł na organizację VII edycji Festiwalu 9 Hills.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

80 000,00

W budżecie zaplanowano środki na niezbędne naprawy i konserwację zabytkowych murów obronnych Miasta.

92195 Pozostała działalność

146 000,00

Planuje się dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury w kwocie 130.000,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane w ramach przeprowadzonych konkursów w oparciu o ustawę o działalności pożytku i wolontariacie. Realizacja zgłoszonych w trakcie konkursów projektów jest uzależniona od ograniczeń wynikających z trwającej pandemii COVID-19.

W budżecie ujęto koszty opłat i składek w kwocie 16.000,00 zł, za udział Miasta Chełmna w:

- Międzynarodowym Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego 12.000,00,
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 2.000,00 zł,
- oraz pozostałe opłaty w kwocie do 2.000,00 zł.

926 Kultura fizyczna 1 439 020,00

92601 Obiekty sportowe 745 00,00

Zaplanowano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania stadionu miejskiego.

Wydatki inwestycyjne:

Budowa SKATE PARKU przy ul. Aleje 3 Maja, planowana kwota 645.000,00 zł.

Planuje się budowę SKATE PARKU w technologii betonowej dającej możliwość rozbudowy o nowe elementy, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, jest to realizacja zadania inwestycyjnego, które zwyciężyło w Budżecie Obywatelskim – edycja 2020. Ze względu na skomplikowany charakter procesu inwestycyjnego realizacja zadania możliwa jest dopiero w roku 2022.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 530 500,00

Plan na 2022 r. zakłada udzielenie dotacji celowych, łącznie na kwotę 482.000,00 zł, na:

- upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród seniorów 170.000,00 zł,
- szkolenie dzieci i młodzieży 267.000,00 zł,
- turystykę i rekreację 15.000,00 zł.
- organizację imprez sportowych 30.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale w kwocie 48.500,00 planuje się przeznaczyć na:

- nagrody dla sportowców i trenerów 16.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 16.000,00 zł
- zakupy usług związanych z organizacją imprez sportowych.

92695 Pozostała działalność 163 520,00

Plan wydatków na utrzymanie Orlika Miejskiego i Miejskiego Organizatora Sportu w 2022 r.:

- wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów podczas organizacji imprez w grach zespołowych i indywidualnych wraz z pochodnymi 52.120,00 zł,
- zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem Orlika i drobnymi naprawami oraz wydatki związane z organizacją zawodów sportowych 16.000,00 zł,
- koszty zakupu energii i wody dla Orlika 14.200,00 zł,
- koszty usług i przeglądów technicznych związanych z utrzymaniem Orlika 13.000,00 zł.

W 2022 r. planuje się przekazanie stypendiów dla sportowców – medalistów Mistrzostw Polski, reprezentujących kluby działające na terenie Gminy Miasta Chełmno w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na utrzymanie placów zabaw wyniosły 18.200,00, w tym:

- zakupy materiałów do utrzymania placów zabaw, konserwacji sprzętu i urządzeń zabawowych, zakupu części zamiennych, materiałów do zaplecza sanitarnego przy u. Aleja 3 Maja 12.800,00 zł,
- zakupu usług odbioru odpadów, usług elektrycznych, odprowadzanie ścieków, opłat za pobór wody 4.800,00 zł.

Razem: 82 992 278,61