

ZARZĄDZENIE NR 147/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2023 r. stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia o następujących podstawowych wartościach:

1) Dochody budżetu w wysokości:	77 955 665,56 zł,
z tego:	
-bieżące w wysokości:	71 663 165,56 zł,
-majątkowe w wysokości:	6 292 500,00 zł.
2) Wydatki budżetu w wysokości:	88 641 780,56 zł,
z tego:	
-bieżące w wysokości:	73 433 621,56 zł,
-majątkowe w wysokości:	15 208 159,00 zł.
3) Przychody budżetu w kwocie:	10 809 389,40 zł,
4) Rozchody budżetu w kwocie:	123 274,40 zł.
5) Deficyt budżetowy w wysokości:	10 686 115,00 zł.
6) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 8 uofp:	
a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie:	700 000,00 zł,
b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:	700 000,00 zł,
c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:	103 000,00 zł,
d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:	67289,00 zł,
z tego:	
- wydatki w rozdziale 90019 w kwocie:	182 289,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005 w kwocie:	32 289,00 zł,
e) dochody opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	150000,00 zł,
f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:	5300 000,00 zł,
7) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłaty do kosztów dostawy wody i odbioru ścieków w kwocie:	5 385 636,82 zł.
8) Przychody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie:	730 000,00 zł.
oraz koszty w kwocie:	6 307 838,00 zł,
9) Dotacje dla samorządowych instytucji kultury:	6 307 838,00 zł.
a) Chełmińskiego Domu Kultury w kwocie:	4 418 200,00 zł,
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie:	2 252 700,00 zł,
c) Muzeum Ziemi Chełmińskiej w kwocie:	1 005 050,00 zł,
10) Dochody rachunków oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości:	1 160 450,00 zł.
	759 150,00 zł,

oraz wydatki w wysokości:

759 150,00 zł.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2023 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 .../.../2022
Rady Miasta Chelмна

z dnia .. grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023.

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|--------------------------|
| § 1. Dochody budżetu w wysokości: | 77 955 665,56 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości: | 71 663 165,56 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości: | 6 292 500,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. | |
| § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 88 641 780,56 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości: | 73 433 621,56 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości: | 15 208 159,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5. | |
| § 3. Ustala się: | |
| 1) przychody budżetu w kwocie: | 10 809 389,40 zł |
| 2) rozchody budżetu w kwocie: | 123 274,40 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |
| § 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | 10 686 115,00 zł, |
| źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| – kredyty i pożyczki w kwocie: | 3 000 000,00 zł |
| – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: | 7 686 115,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |
| § 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. | |
| § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2023 na sfinansowanie: | |
| 1) przejściowego deficytu | 1 000 000,00 zł |
| 2) planowanego deficytu budżetu | 3 000 000,00 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: | 700 000,00 zł, |
| 2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: | 700 000,00 zł,
103 000,00 zł, |
| 3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: | 67 289,00 zł, |
| 4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: z tego: | 182 289,00 zł, |
| - wydatki w rozdziale 90019 w kwocie: | 32 289,00 zł, |
| - wydatki w rozdziale 90005 w kwocie: | 150 000,00 zł, |
| 5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: | 5 300 000,00 zł, |
| 6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: | 5 385 636,82 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 **samorządowego zakładu budżetowego**, w tym kwotę **dotacji przedmiotowej do kosztów dostawy wody i odbioru ścieków** 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. Ustala się **plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 17. 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: **3 000 000,00 zł**

§ 18. 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) 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.

§ 19. W 2023 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 21. 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.

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chełmna

Wojciech Strzelecki



PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CHEŁMNA
NA 2023 ROK

SPORZĄDZIŁ

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik Miasta

ZATWIERDZIŁ

Artur Mikiewicz

Burmistrz Miasta Chełmna

SPIS TREŚCI

	str.
I. Informacje Ogólne	9
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.	22
4 Wydatki jednostek budżetowych Szkół Podstawowych, Miejskiego Przedszkola oraz Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	11
5 Wydatki wg. klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i paragrafów	12
6 Przychody i rozchody budżetu	1
7 Zadania inwestycyjne w 2023 r.	1
8 Dochody zadań zleconych administracji rządowej	1
9 Wydatki zadań zleconych administracji rządowej	1
10 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1
11 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	3
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	2
15 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	1
16 Plan przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok	1
17 Opis projektu dochodów budżetowych	8
18 Opis projektu wydatków budżetowych	26

Informacje o projekcie budżetu Miasta Chełmna na 2023 r.

Projekt budżetu Miasta Chełmna na 2023 r. przedłożony Radzie Miasta Chełmna i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zakłada podstawowe dane na poniższym poziomie:

dochody ogółem:	77 955 665,56 zł,
w tym	
dochody bieżące:	71 663 165,56 zł,
dochody majątkowe:	6 292 500,00 zł,
wydatki ogółem:	88 641 780,56 zł,
w tym	
wydatki bieżące:	73 433 621,56 zł,
wydatki majątkowe:	15 208 159,00 zł,
deficyt budżetowy:	10 686 115,40 zł,
przychody:	10 809 389,40 zł,
rozchody:	123 274,40 zł.

Projekt budżetu został sporządzony w oparciu o założenia przyjęte w zarządzeniu Nr 129/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 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 9,8%, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 3.490,00 zł od 01.01.2023 r., oraz do kwoty 3.600,00 od 01.07.2023 r. Możliwość wzrostu wynagrodzenia brutto (w myśl założeń do 10%), pracowników jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Miasto Chełmno, zależna jest od kwot przyznanych dotacji na zadania własne, których finansowanie na etapie projektu zapewniono częściowo 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 wydatków bieżących znaczący wpływ ma niepewność sytuacji gospodarczej w skali mikro i makro wynikająca z ograniczeń w obrocie gospodarczym, gwałtownego wzrostu cen paliw, materiałów i usług, spowodowanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie, oraz konsekwencji pogorszenia się sytuacji gospodarczej na skutek trwającego od 2020 r. zagrożenia COVID-19.

Innym ważnym elementem wpływającym na poziom dochodów i wydatków jest opóźnienie we wdrażaniu działań związanych z nowym okresem finansowania na lata 2021-2027. Środki z UE od wielu lat stanowiły ważny i znaczący element finansowania zadań Gminy Miasto Chełmno. W ramach projektu 2023 r. planuje się uzyskać kwotę 6 762,56 zł ze środków UE w ramach poprzedniego okresu finansowania na lata 2014-2020, oraz poniesione zostaną wydatki w kwocie 369 635,06 zł, na zadanie „Poznaję, eksperymentuję, decyduję!” (357 000,00 zł), i „Teleopieka” 12 635,06 zł, również wynikające z okresu finansowania 2014-2020.

Zmniejszeniu uległy dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. W 2022 r. dochody i wydatki budżetu na świadczenia „500+” były realizowane do maja 2022 r. w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

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 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Możliwości pozyskiwania dochodów budżetowych są w chwili obecnej ograniczone, a wzrost kosztów na tyle poważny, że zwiększenie stawek podatku od nieruchomości średnio o 16,44 % wydaje się jedynym możliwym sposobem na zapewnienie realizacji zadań publicznych nałożonych na Gminę Miasto Chełmno, przy założeniu znaczącej redukcji wolumenu działań i dostosowaniu się do możliwości finansowych budżetu Miasta na 2023 r.

W celu ograniczenia tempa wzrostu wydatków budżetowych, przeanalizowano wydatki bieżące pod kątem koniecznych 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 2023 r. podobnie jak w 2022 r. odstąpiono od utworzenia rezerwy na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, stan deficytu dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie pozwala na wydzielenie środków na ww. rezerwę. Stałej analizie poddawane będzie tempo wzrostu kosztów materiałów, usług i energii, w celu dostosowania poziomu realizacji poszczególnych zadań do możliwości ich sfinansowania.

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 2023 zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości:

- dochody bieżące – 6 762,56 zł,
- dochody majątkowe – 0,00 zł.

Wykazane w projekcie budżetu dochody i wydatki ze środków UE wynikają z umów już zawartych, w ramach poprzedniego okresu finansowania na lata 2014-2020.

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

- wydatki bieżące – plan 369.635,06 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Podstawowe wielkości planowane na 2023 r. w stosunku do planu budżetu na koniec III kwartału 2022 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Opis	Plan 30.09.2022.	Projekt 01.01.2023.	Różnica	% planu 2022
1	Dochody ogółem:	94 642 164,89	77 955 665,56	-16 686 499,33	82,37
1.1	Dochody bieżące:	84 499 677,94	71 663 165,56	-12 836 512,38	84,81
	Wpływy z PIT i CIT:	19 507 970,00	17 820 673,00	-1 687 297,00	91,35
	Subwencje:	18 831 862,00	22 234 056,00	3 402 194,00	118,07
	Dotacje i środki pozyskane na cele bieżące:	25 707 334,45	10 098 537,56	-15 608 796,89	39,28
	Pozostałe dochody bieżące:	20 452 511,49	21 509 809,00	1 057 297,51	105,17
	w tym podatek od nieruchomości:	9 760 000,00	10 800 000,00	1 040 000,00	110,66
1.2	Dochody majątkowe:	10 142 486,95	6 292 500,00	-3 849 986,95	62,04
	Sprzedaż majątku:	2 977 303,12	1 035 000,00	-1 942 303,12	34,76
	Dotacje i środki na inwestycje	6 480 757,05	5 187 500,00	-1 293 257,05	80,04
2	Wydatki ogółem:	100 470 482,49	88 641 780,56	-11 828 701,93	88,23
2.1	Wydatki bieżące:	85 142 959,57	73 433 621,56	-11 709 338,01	86,25
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia:	31 490 684,56	31 869 829,00	379 144,44	101,20
	Pozostałe wydatki bieżące:	53 652 275,01	41 563 792,56	-12 088 482,45	77,47
2.2	Wydatki majątkowe:	15 327 522,92	15 208 159,00	-119 363,92	99,22
	Dotacje inwestycyjne:	1 661 149,03	2 155 000,00	493 850,97	129,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 651 373,89	13 053 159,00	-598 214,89	95,62
	Objęcie udziałów, akcji:	15 000,00	0,00	-15 000,00	-
3	Wynik budżetu:	-5 828 317,60	-10 686 115,00	-- 4 857 797,40	183,35

Porównanie projektu 2023 r. z planem budżetu na 2022 r. wg stanu na 30.09.2022 r.

- Wyższe w 2022 r. dochody z subwencji wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują ww. kwoty do projektu budżetu. Subwencja oświatowa wzrosła o 1.426.795,00 zł, w ramach tej kwoty ujęto finansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wprowadzone od maja 2022 r. Subwencja wyrównawcza wzrosła o 2.010.994,00 zł, subwencja wyrównawcza przysługuje gminie, która osiąga dochody podatkowe niższe niż 92% wskaźnika dochodów dla wszystkich gmin.
- Udziałów w podatku PIT i CIT również wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują ww. kwoty do projektu budżetu. Niższy plan wpływów z PIT o -2.013.987,00 zł jest skutkiem trudnej sytuacji gospodarczej w latach 2020-2022 oraz podwyższeniu progów podatkowych, zwiększeniu kwoty wolnej od opodatkowania oraz zmniejszeniu pierwszej stawki podatkowej do 12%. Dochody z PIT określane są na podstawie trzech ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy. Częściowo dochody z PIT zrekompensowały wyższe planowane wpływy z podatku CIT o 326.780,00 zł, których plan wykonano w 80% już na koniec września 2022. Zmniejszenie dochodów z PIT znacząco wpłynie na możliwości zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi w 2023 r.

3. Plan dochodów z dotacji oraz środków na zadania bieżące własne i zlecone w 2023 r. jest niższy o 15.608.796,89 zł, w stosunku do dochodów z września 2022 r. Jest to skutek kilku ważnych czynników:
- do maja 2022 r. częściową obsługę świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, co wiązało się z dotacją w kwocie 6.977.753,00 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,
 - praktycznie brak wpływów ze środków z UE, mniej o 1.530.016,43 zł, możliwość pozyskiwania współfinansowania wydatków z UE, z uwagi na koniec okresu rozliczeniowego i problemy z rozpoczęciem finansowania na lata 2021-2027, uniemożliwia absorpcję środków z UE,
 - ponadto w 2022 r. w ramach Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w trakcie roku 2022 do września przekazano Miastu 1.492.068,81 zł dofinansowania na ten cel.
4. Pozostałe dochody bieżące oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2022 r. Wzrost dochodów z opłat i podatków lokalnych wynika głównie z podwyższenia stawek podatku od nieruchomości, do poziomu górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów. Dzięki tej operacji Gmina uzyska z podatku od nieruchomości więcej o 1.040.000,00 zł w stosunku do planu 2022 r. Pozwoli to częściowo pokryć dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przeznaczoną na zrekompensowanie wzrastających kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, ustalone taryfy cenowe regulowane przez PGW Wody Polskie są nieadekwatne do wzrostu cen energii, materiałów i usług kupowanych przez ZWiK.
5. Dochody majątkowe (mniej o 3.849.986,95 zł) ustalono w oparciu o informacje co do pozyskanego dofinansowania zadań inwestycyjnych oraz planu zbycia nieruchomości będący mieniem Gminy Miasto Chełmno. Założono mniejsze o 1.942.303,12 zł dochody ze sprzedaży mienia, mając na uwadze, że w 2022 r. dokonano jednostkowej sprzedaży nieruchomości po przedszkolu Bajka, która pozwoliła podwyższyć plan dochodowy.
- Plan dotacji inwestycyjnych zakłada wpływ środków z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.800.000,00 zł w ramach umowy na realizację zadania „Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego” oraz kwoty 1.187.500,00 zł na zadanie „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej - etap 2”, druga transza w tej samej kwocie wpłynie w 2024 r. po zakończeniu zadania. W ramach dotacji inwestycyjnych zapisano w planie na 2023 r. dochody w kwocie 200.000,00 zł, na dofinansowanie zadania „Budowa nawierzchni ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 ...” w oparciu o pismo Starosty Powiatu Chełmińskiego stwierdzające ujęcie w planie na środki dla Gminy Miasto Chełmno.
- W trakcie realizacji budżetu 2023 r., dochody majątkowe z dotacji inwestycyjnych mogą ulec zwiększeniu jeśli Miasto uzyska pozytywną akceptację składanych wniosków o dofinansowanie, przy założeniu, że uda się wygospodarować w budżecie środki na sfinansowanie wkładu własnego.
6. Skutkiem zmniejszenia wpływów z PIT oraz dotacji na zadania bieżące i majątkowe jest niższa o 11.828.701,93 zł kwota wydatków budżetu 2023 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, przy założeniu skrupulatnej analizy koniecznych nakładów i minimalizacji ponadstandardowych kosztów. Mimo usilnych starań nie udało się osiągnąć równowagi dochodów i wydatków bieżących. Planowany deficyt bieżący wyniesie 1.770.456,00 zł.
7. Plan wydatków na wynagrodzenia określono na poziomie o 379 144,44 zł powyżej planu na 30.09.2023 r., z kilku powodów:

- wynagrodzenia wypłacane w ramach projektów współfinansowanych z UE zaplanowano w 2023 r. o 639.527,56 zł poniżej planu roku 2022, z uwagi na małą liczbę realizowanych projektów,
 - spodziewane są oszczędności w realizacji wydatków na wynagrodzenia w 2023 r., ze względu na absencję chorobową pracowników,
 - w ramach wydatków, na które Miasto nie otrzymało na etapie projektu środków z dotacji, a które wpłyną w trakcie trwania 2023 r. przewiduje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w ramach realizacji poszczególnych zadań, finansowanych dotacjami,
 - założono w projekcie wzrost wynagrodzeń o 10% w stosunku do 2022 r., poza wynagrodzeniami nauczycieli, które podlegają oddzielnym regulacjom. 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 3.490,00 zł od 01.01.2023 r. i 3.600,00 zł od 01.07.2023 r.
8. Niższe od planu na 30.09.2022 r. pozostałe wydatki bieżące o 13.088.482,45 zł, wynikają ze zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne, w tym przede wszystkim świadczenia 500+ (mniej o 6.954.847,00 zł), inne świadczenia (mniej o 5.978.779,18 zł). Po uwzględnieniu tych obniżek realna kwota wydatków bieżących wzrosła o 845.143,73 zł, różnica nie uwzględnia pozostałych wydatków poniesionych w ramach projektów UE 544.000,99 zł. Łączna kwota zwiększonych wydatków bieżących to 1.389.144,72 zł. Powyższy wzrost wydatków spowodowany jest głównie wzrastającymi kosztami zakupu energii, materiałów i usług.
9. Poziom wydatków majątkowych określono na kwotę mniejszą niż w 2022 r. o 119.363,92 zł. Wynika to z ograniczonych możliwości finansowania nowych inwestycji. Większość zadań realizowana będzie w ramach przedsięwzięć rozpoczętych w 2021-2022 r., łączne nakłady na przedsięwzięcia kontynuowane wyniosą 14.222.159,00 zł. Przedsięwzięcia kontynuowane w 2023 r.:
- „Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego” 5.100.000,00 zł, (łącznie 5.400.000,00 zł, dofinansowanie program Inwestycji Strategicznych 3.800.000 zł),
 - „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul Biskupiej” 2.866.560,00 zł (łącznie 5.860.000,00 zł, dofinansowanie Program inwestycji Strategicznych 2.375.000,00 zł),
 - „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie” 3.400.599,00 zł (łącznie 4.555.000,00 zł, dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.154.401,00 zł),
 - „Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie ul. Polnej drogi nr 06727C ...” 840.000,00 zł (łącznie 850.000,00 zł, dofinansowanie prywatnego przedsiębiorcy 350.000,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji zadania – budowa grzebowiska dla zwierząt” – etap drugi prac 15.000,00 zł (łącznie 30.000,00 zł),
 - „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ” – 2.000.000,00 zł, (łącznie wartość szacunkowa 4.000.000,00 zł, spodziewane dofinansowanie z RPO i PFRON w kwocie 3.500.000,00 zł),

Na wydatki majątkowe realizowane wyłącznie w 2023 r. planuje się przeznaczyć 986.000,00 zł.

Poziom wydatków inwestycyjnych dostosowany jest do możliwości finansowych Miasta, zakłada się wsparcie wydatków inwestycyjnych kredytem bankowym w kwocie 3.000.000,00 zł, pod warunkiem uzyskania korzystnych warunków finansowych, w razie wzrostu inflacji i odsetek od kredytów możliwe jest zastąpienie kredytu skumulowaną nadwyżką z lat poprzednich, analogicznie jak w roku 2022. 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 Rozwoju Dróg na zadania:

- „Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego”, szacowany koszt 2.800.000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1.638.672,74 zł,
- „Przebudowa i modernizacja ul. Brzozowej”, szacowany koszt 2.900.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 1.705.892,22 zł,
- „Przebudowa i modernizacja ul. Konwaliowej”, szacowany koszt 2.000.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 1.197.448,46 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Toruńskiej w drodze gminnej nr 060740C”, szacowany koszt 80.000,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej w drodze gminnej nr 060705C”, szacowany koszt 110.000,00 zł.

Realizacja tych wszystkich potrzeb wymaga skorelowania ich z możliwościami finansowymi. W 2023 r. prognozuje się zaciągnięcie kredytu na poziomie 3.000.000,00 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 ustalono, przyjmując podobny poziom wpływów do budżetu Miasta w 2024 r. i stopniowo poprawiającą się sytuację gospodarczą kraju i samorządów od 2025 r. Przewidywane ograniczenia wymagają skoncentrowania wysiłków na pozyskiwaniu środków zewnętrznych zarówno na inwestycje, jak też na projekty tzw. miękkie. Warunkiem koniecznym jest uruchomienie finansowania projektów z funduszy UE. Dodatkową niewiadomą dla realizacji budżetu jest czas trwania konfliktu w Ukrainie i konsekwencje gospodarcze dla całej gospodarki światowej. Odbudowanie łańcucha dostaw, alokacja środków finansowych w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych w innych rejonach świata, wymaga czasu, ponowne uzyskanie zadowalających wskaźników wzrostu gospodarczego może trwać latami.

Miasto posiada środki w formie skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, przewiduje się, że w 2022 r. nadwyżka zostanie wykorzystana w niewielkim stopniu, z uwagi na pozyskanie znacznych środków z budżetu państwa w IV kwartale 2022 r. Środki te miały pierwotnie być przekazywane dopiero w 2023 r. w formie subwencji rozwojowej, kryzys energetyczny przyspieszył decyzję o przekazaniu 2.888.418,57 zł. Zubożyło to pulę środków planowanych do przekazania samorządom w 2023 r., co jeszcze bardziej skomplikowało konstruowanie projektu budżetu na 2023 r. W budżecie 2023 r. założono deficyt dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących pokrywany ze skumulowanej nadwyżki środków z lat poprzednich. Mimo bardzo znaczących cięć w wydatkach bieżących, bez wprowadzenia mechanizmów ochrony jednostek samorządu terytorialnego jako całości przed skutkami wzrostu cen energii, paliw, kosztów materiałów i usług realizacja podstawowych zadań publicznych samorządu będzie skrajnie utrudniona. Dzięki ostrożnej polityce finansowej w ostatnich latach, w tym skoncentrowaniu działań na pozyskiwaniu środków zewnętrznych Miasto ma szansę przetrwać gorszą koniunkturę przez najbliższe lata, ale poziom wydatków bieżących i inwestycji bez zastrzyku finansowego ze źródeł zewnętrznych będzie musiał być znacząco ograniczony.

Projekt budżetu Miasta na 2023 r. zakłada deficyt budżetowy na koniec 2023 r. w wysokości 10.686.115,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany kredytami, pożyczkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Analiza wykonania budżetu w 2022 r. wskazuje na mniejsze wykonanie deficytu niż zakładano na dzień 30.09.2022 r., dzięki czemu poziom nadwyżki skumulowanej z lat poprzednich będzie pomniejszony w niewielkim stopniu.

Zadłużenie Miasta Chełmna prognozowane na dzień 31.12.2023 r. planowane jest na poziomie 3.000.000,00 zł. Założono, że obsługa nowo zaciągniętych kredytów, w latach 2023-2028 wyniesie ok. 1.200.000,00 zł, jeśli warunki kredytowania będą niekorzystne finansowo, możliwe będzie zaangażowanie większej kwoty skumulowanej nadwyżki budżetu w 2023 r. Konieczne jest jednak ostrożne wykorzystanie tych środków tak by Miasto nie utraciło bieżącej płynności finansowej, ze względu na różnice w przepływach finansowych dochodów i wydatków zapas środków na rachunku budżetu powinien wynosić powyżej 1-2 mln zł.

Konieczna jest stała i ścisła analiza potrzeb odnośnie wszystkich wydatków bieżących i wprowadzenie dalszych niezbędnych oszczędności pozwalających zrekompenzować 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 prowadzi aktywną windykację należności, kontrolę nieruchomości pod kątem zgłaszanych powierzchni do opodatkowania, w celu poprawienia wpływów z dochodów z podatków i opłat lokalnych, kontrolę ilości i asortymentu odpadów komunalnych, analizuje zgłoszenia liczby mieszkańców w gospodarstwach domowych objętych opłatami za odbiór odpadów.

Dopiero realizacja wszystkich wymienionych działań: zwiększenia dochodów własnych z podatków i opłat, ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum, sprawne pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego, pozwolą na realizację budżetu Gminy Miasto Chełmno w perspektywie najbliższych 2-3 lat.

DOCHODY 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	904 000,00
			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
	60019		Płatne parkowanie	904 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00
			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	319 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		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	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00
			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	75 000,00
			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	70 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
750			Administracja publiczna	457 000,00
			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	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	422 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00
			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	3 675,00
			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	3 675,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	61 000,00
			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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 719 383,00

			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	131 000,00
			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	131 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 118 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	4 377 870,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 520,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 150,00
			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	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00

		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	365 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 820 763,00
			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	16 918 076,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 687,00
758			Różne rozliczenia	22 429 056,00
			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	14 568 068,00
			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	14 568 068,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 423 687,00
			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	7 423 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 301,00
801			Oświata i wychowanie	994 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	578 400,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00
			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	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	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	2 367 662,56
			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	6 762,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 500,00
	85216		Zasiłki stałe	934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 300,00
			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	11 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		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	39 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 300,00
			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)	51 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 762,56
			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	6 762,56
		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	6 762,56
855			Rodzina	6 863 700,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 753 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 703 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00
			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	109 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 289,00
			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	5 302 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 289,00
			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	67 289,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		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:				71 663 165,56
			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	6 762,56

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00
			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	1 105 000,00
			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	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 187 500,00

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 500,00
majątkowe razem:				6 292 500,00
			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

Ogółem:				77 955 665,56
			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	6 762,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 904 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00
	60019		Płatne parkowanie	904 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		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	140 000,00
		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	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	457 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00
		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	422 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00

		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	3 675,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	61 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 719 383,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 118 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 377 870,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 520,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00
		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	365 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 820 763,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 918 076,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 687,00

758			Różne rozliczenia	22 429 056,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 568 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 568 068,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 423 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 423 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 301,00
801			Oświata i wychowanie	994 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	578 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	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	2 367 662,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 500,00
	85216		Zasiłki stałe	934 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 300,00
		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	11 100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 800,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	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	39 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00
85295		Pozostała działalność	6 762,56
	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	6 762,56
855		Rodzina	6 863 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 753 600,00
	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	6 703 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	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	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00
	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	109 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 620 789,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 302 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 289,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 289,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	1 187 500,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 500,00
Razem:			77 955 665,56

WYDATKI 2023 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	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	
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 000,00	980 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	980 000,00	980 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	11 751 671,00	1 861 072,00	1 802 972,00	130 127,00	1 672 845,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 599,00	9 890 599,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 300,00	182 300,00	124 200,00	0,00	124 200,00	58 100,00	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	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	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	10 962 726,00	1 072 127,00	1 072 127,00	130 127,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 599,00	9 890 599,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 697,00	18 697,00	18 697,00	18 697,00	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	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	108 766,00	108 766,00	108 766,00	108 766,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	284 200,00	284 200,00	284 200,00	0,00	284 200,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	9 890 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 599,00	9 890 599,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	602 583,00	602 583,00	602 583,00	0,00	602 583,00	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	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	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	602 271,00	602 271,00	602 271,00	0,00	602 271,00	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	4 062,00	4 062,00	4 062,00	0,00	4 062,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	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	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	18 650,00	18 650,00	18 650,00	3 500,00	15 150,00	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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	3 500,00	15 150,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	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
		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	215 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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
710			Działalność usługowa	102 500,00	102 500,00	102 500,00	2 500,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	27 500,00	27 500,00	2 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 473 569,46	13 473 569,46	13 136 825,46	10 266 225,46	2 870 600,00	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00	422 000,00	422 000,00	416 700,00	5 300,00	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	314 260,00	314 260,00	314 260,00	314 260,00	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

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 262,52	63 262,52	63 262,52	63 262,52	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	13 177,48	13 177,48	13 177,48	13 177,48	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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)	311 000,00	311 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	255 000,00	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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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)	11 267 633,46	11 267 633,46	11 189 439,46	8 709 925,46	2 479 514,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 194,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 186,35	6 932 186,35	6 932 186,35	6 932 186,35	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	499 982,95	499 982,95	499 982,95	499 982,95	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	1 049 059,04	1 049 059,04	1 049 059,04	1 049 059,04	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	170 397,12	170 397,12	170 397,12	170 397,12	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
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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	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	450 800,00	450 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 414,00	206 414,00	206 414,00	0,00	206 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 700,00	193 700,00	193 700,00	10 200,00	183 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 279 236,00	1 279 236,00	1 275 686,00	1 129 400,00	146 286,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
		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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 186,00	19 186,00	19 186,00	0,00	19 186,00	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	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 713,88	1 312 713,88	1 208 244,88	923 227,88	285 017,00	50 000,00	54 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	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	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
		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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 029 313,88	1 029 313,88	984 844,88	923 227,88	61 617,00	0,00	44 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 469,00	44 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 341,34	720 341,34	720 341,34	720 341,34	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	59 864,01	59 864,01	59 864,01	59 864,01	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	123 050,00	123 050,00	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 972,53	19 972,53	19 972,53	19 972,53	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	20 862,00	20 862,00	20 862,00	0,00	20 862,00	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	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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

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	
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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
	75495		Pozostała działalność	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	213 400,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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
		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	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
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	25 034 916,00	24 864 916,00	20 058 424,00	16 735 602,00	3 322 822,00	4 373 240,00	76 252,00	357 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 956 062,00	15 786 062,00	14 101 422,00	11 968 254,00	2 133 168,00	1 306 440,00	21 200,00	357 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	1 300 440,00	1 300 440,00	0,00	0,00	0,00	1 300 440,00	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	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 096,00	1 918 096,00	1 918 096,00	1 918 096,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	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	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 200,00	1 590 200,00	1 590 200,00	1 590 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	287 200,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 068,00	641 068,00	641 068,00	0,00	641 068,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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 zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 363 958,00	7 363 958,00	7 363 958,00	7 363 958,00	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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 000,00	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 413,00	255 413,00	255 413,00	179 400,00	76 013,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
	80104		Przedszkola	5 167 119,00	5 167 119,00	2 382 419,00	2 086 056,00	296 363,00	2 782 600,00	2 100,00	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	2 782 600,00	2 782 600,00	0,00	0,00	0,00	2 782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 920,00	475 920,00	475 920,00	475 920,00	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	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

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 263,00	97 263,00	97 263,00	0,00	97 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 836,00	1 158 836,00	1 158 836,00	1 158 836,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	560 372,00	560 372,00	560 372,00	537 097,00	23 275,00	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	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775,00	21 775,00	21 775,00	0,00	21 775,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 287,00	420 287,00	420 287,00	420 287,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 810,00	32 810,00	32 810,00	32 810,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	126 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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

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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	88 517,00	88 517,00	88 517,00	0,00	88 517,00	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	20 951,00	20 951,00	20 951,00	0,00	20 951,00	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	67 566,00	67 566,00	67 566,00	0,00	67 566,00	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	1 417 811,00	1 417 811,00	1 414 111,00	881 892,00	532 219,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 692,00	696 692,00	696 692,00	696 692,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	441 588,00	441 588,00	157 388,00	153 646,00	3 742,00	284 200,00	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	284 200,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 846,00	112 846,00	112 846,00	112 846,00	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	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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 182,00	977 182,00	977 182,00	927 657,00	49 525,00	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	67 230,00	67 230,00	67 230,00	67 230,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	43 525,00	43 525,00	43 525,00	0,00	43 525,00	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	2 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 027,00	655 027,00	655 027,00	655 027,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	41 852,00	41 852,00	8 600,00	1 600,00	7 000,00	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 252,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 252,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	731 000,00	731 000,00	401 000,00	225 058,64	175 941,36	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	98 500,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	597 000,00	597 000,00	297 000,00	125 800,00	171 200,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	Odpisy 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

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	
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	31 000,00	31 000,00	1 000,00	758,64	241,36	30 000,00	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
		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	8 073 554,80	8 073 554,80	5 081 074,57	2 242 848,08	2 838 226,49	45 000,00	2 934 845,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 147,50	3 147,50	3 147,50	0,00	3 147,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 479 313,40	3 479 313,40	2 317 813,40	0,00	2 317 813,40	0,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 500,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 813,40	17 813,40	17 813,40	0,00	17 813,40	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 752,24	2 208 752,24	2 195 411,17	1 845 164,60	350 246,57	0,00	13 341,07	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	10 936,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	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	118 066,13	118 066,13	118 066,13	118 066,13	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	243 863,35	243 863,35	243 863,35	243 863,35	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	38 235,12	38 235,12	38 235,12	38 235,12	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	88 820,09	88 820,09	88 820,09	0,00	88 820,09	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	39 448,79	39 448,79	39 448,79	0,00	39 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 448,91	3 448,91	3 448,91	0,00	3 448,91	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	114 208,09	114 208,09	114 208,09	0,00	114 208,09	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	14 214,44	14 214,44	14 214,44	0,00	14 214,44	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	13 834,80	13 834,80	13 834,80	0,00	13 834,80	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	1 706,26	1 706,26	1 706,26	0,00	1 706,26	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 933,75	41 933,75	41 933,75	0,00	41 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 363,17	3 363,17	3 363,17	0,00	3 363,17	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	1 128,74	1 128,74	1 128,74	0,00	1 128,74	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	11 122,53	11 122,53	11 122,53	0,00	11 122,53	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	24 431,00	24 431,00	24 431,00	0,00	24 431,00	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	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	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	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	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	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 507,60	451 507,60	449 271,50	389 683,48	59 588,02	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	27 184,74	27 184,74	27 184,74	27 184,74	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	47 713,96	47 713,96	47 713,96	47 713,96	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	6 784,78	6 784,78	6 784,78	6 784,78	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 438,02	9 438,02	9 438,02	0,00	9 438,02	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	148 768,00	148 768,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	118 768,00	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	118 768,00	118 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 635,06	35 635,06	8 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 635,06	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	3 273,97	3 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962,71	2 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,63	571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,29	517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 916,96	2 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 392,50	2 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 955,66	516 955,66	96 955,66	56 405,66	40 550,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85395		Pozostała działalność	96 955,66	96 955,66	96 955,66	56 405,66	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,18	8 213,18	8 213,18	8 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 157,00	64 157,00	22 917,00	22 017,00	900,00	0,00	41 240,00	0,00	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	22 017,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 240,00	0,00	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 001 013,94	8 001 013,94	2 020 371,12	827 333,46	1 193 037,66	50 000,00	5 930 642,82	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	6 703 600,00	6 703 600,00	773 542,65	754 221,41	19 321,24	0,00	5 930 057,35	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 929 807,35	5 929 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 266,63	227 266,63	227 266,63	227 266,63	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 561,51	17 561,51	17 561,51	17 561,51	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

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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 059,99	500 059,99	500 059,99	500 059,99	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	5 998,29	5 998,29	5 998,29	5 998,29	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
		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	1 027,68	1 027,68	1 027,68	0,00	1 027,68	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	3 334,99	3 334,99	3 334,99	3 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	85504		Wspieranie rodziny	77 313,94	77 313,94	76 728,47	72 812,05	3 916,42	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	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	10 525,59	10 525,59	10 525,59	10 525,59	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	1 476,96	1 476,96	1 476,96	1 476,96	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	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	525,50	525,50	525,50	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	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	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	
	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	12 349 983,82	7 313 423,82	7 311 745,82	359 763,82	6 951 982,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	5 036 560,00	5 036 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 385 636,82	5 385 636,82	5 385 636,82	245 316,82	5 140 320,00	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	190 841,07	190 841,07	190 841,07	190 841,07	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	16 817,00	16 817,00	16 817,00	16 817,00	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	32 899,64	32 899,64	32 899,64	32 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 759,11	4 759,11	4 759,11	4 759,11	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 132 000,00	5 132 000,00	5 132 000,00	0,00	5 132 000,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 828,00	212 828,00	212 828,00	0,00	212 828,00	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	4 208,00	4 208,00	4 208,00	0,00	4 208,00	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	208 620,00	208 620,00	208 620,00	0,00	208 620,00	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	564 800,00	564 800,00	564 800,00	13 000,00	551 800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	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	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	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	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	189 000,00	39 000,00	39 000,00	17 365,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	2 250,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	325,00	325,00	325,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	795 500,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	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	3 500,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 289,00	32 289,00	32 289,00	0,00	32 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 789,00	24 789,00	24 789,00	0,00	24 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	5 076 130,00	194 570,00	192 892,00	84 082,00	108 810,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 560,00	4 881 560,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	10 967,00	10 967,00	10 967,00	10 967,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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	33 774,00	33 774,00	33 774,00	0,00	33 774,00	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	13 356,00	13 356,00	13 356,00	0,00	13 356,00	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	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	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	52 248,00	52 248,00	52 248,00	0,00	52 248,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	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	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 560,00	2 881 560,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 799 500,00	4 799 500,00	229 100,00	12 100,00	217 000,00	4 570 400,00	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	115 300,00	115 300,00	113 100,00	12 100,00	101 000,00	2 200,00	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)	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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

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	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	
		4260	Zakup energii	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 700,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00	2 252 700,00	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	2 252 700,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 005 050,00	1 005 050,00	0,00	0,00	0,00	1 005 050,00	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	1 005 050,00	1 005 050,00	0,00	0,00	0,00	1 005 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 160 450,00	1 160 450,00	0,00	0,00	0,00	1 160 450,00	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	1 160 450,00	1 160 450,00	0,00	0,00	0,00	1 160 450,00	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	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
	92195		Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
		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	881 020,00	881 020,00	160 620,00	63 120,00	97 500,00	670 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 500,00	608 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	560 000,00	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	z tego:		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	
		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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	162 520,00	162 520,00	112 120,00	63 120,00	49 000,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	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
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				88 641 780,56	73 433 621,56	52 330 975,51	31 869 829,00	20 461 146,51	11 296 740,00	9 426 270,99	369 635,06	0,00	10 000,00	15 208 159,00	15 208 159,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 279 236,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 279 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	878 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	23 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 186,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	19 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 425 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 473 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 096,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	874 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	545 696,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	498 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	27 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	62 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	41 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	36 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 500,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	495 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	532 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	562 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	75 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	85 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	85 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	12 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	51 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	55 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	45 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	450 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	300 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	110 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	95 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	82 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 068,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	216 734,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	229 334,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	195 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 000,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 363 958,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 012 198,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 626 760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 725 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	212 000,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 400,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	24 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	180 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	247 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	260 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	17 900,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	88 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00
80104		Przedszkola	2 374 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 920,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	475 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	283 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	42 800,00
	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	97 263,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	97 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 836,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 158 836,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	90 000,00
80107		Świetlice szkolne	560 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	26 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 375,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 287,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	126 551,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	163 636,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	130 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 810,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 810,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	110 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 951,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 211,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 740,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 566,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 362,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	19 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	26 804,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 417 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 692,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	262 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	328 096,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	53 196,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	53 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	18 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	44 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	55 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	410 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	410 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	10 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 315,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 978,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 663,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	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	157 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 846,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	112 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 742,00
	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	900,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	19 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	47 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 525,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 362,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 013,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	30 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 027,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	77 665,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	70 162,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	507 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	46 000,00
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 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
80195		Pozostała działalność	41 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 252,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	33 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 157,00
	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 615,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	18 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 240,00
Razem:				21 769 069,00

WYDATKI 2023 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 000,00
	40002		Dostarczanie wody	980 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
600			Transport i łączność	11 751 671,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 962 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890 599,00
	60019		Płatne parkowanie	602 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 271,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768,00
630			Turystyka	18 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00

710			Działalność usługowa	102 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	13 473 569,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 262,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 177,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		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)	11 267 633,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 186,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 982,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 059,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 397,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	495 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 414,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 279 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 713,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 029 313,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 341,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 864,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 972,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	75495	Pozostała działalność	213 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
		4810	Rezerwy	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 034 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 956 062,00
		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	1 300 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 096,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 068,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 363 958,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 000,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 000,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80104		Przedszkola	5 167 119,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 836,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00
80107		Świetlice szkolne	560 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 287,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 810,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	126 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 566,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 417 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	410 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
	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	441 588,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 027,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00
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	41 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	731 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00
	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	42 000,00
	4360	Oplaty 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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
85195		Pozostała działalność	31 000,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
852		Pomoc społeczna	8 073 554,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 147,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 479 313,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 161 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 813,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	705 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	705 000,00
85216		Zasiłki stałe	934 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	934 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 752,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07
	3110	Świadczenia społeczne	10 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 066,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 863,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 235,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 820,09
	4260	Zakup energii	39 448,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 448,91
	4300	Zakup usług pozostałych	114 208,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 214,44

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 834,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 706,26
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 933,75
	4480	Podatek od nieruchomości	3 363,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 128,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 122,53
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00
	4260	Zakup energii	5 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 507,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 184,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 438,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 768,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 768,00
85295		Pozostała działalność	35 635,06
	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	3 273,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 916,96
	4309	Zakup usług pozostałych	2 392,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 955,66
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00
85395		Pozostała działalność	96 955,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 157,00
	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 615,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
855		Rodzina	8 001 013,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 703 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 929 807,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 266,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 561,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 059,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,29
	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	1 027,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 334,99
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
85504		Wspieranie rodziny	77 313,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,50
85508		Rodziny zastępcze	1 060 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 800,00
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	12 349 983,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 385 636,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 841,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 899,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 759,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 132 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 620,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 415,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 500,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 789,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90095		Pozostała działalność	5 076 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 774,00
	4260	Zakup energii	13 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 248,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 560,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 799 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 300,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 252 700,00
	92116		Biblioteki	1 005 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 050,00
	92118		Muzea	1 160 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	166 000,00
		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	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
926			Kultura fizyczna	881 020,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00
		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	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 500,00
		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	560 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	92695		Pozostała działalność	162 520,00
		3250	Stypendia różne	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

	Razem:	88 641 780,56
--	---------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 809 389,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 809 389,40
Rozchody ogółem:			123 274,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	123 274,40

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 890 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 890 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890 599,00
			Budowa nawierzchni ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie	450 000,00
			Modernizacja nawierzchni metodą slurry-seal ul. Dworcowa do nr 7a do 7f, ul. Krótkiej i Kościuszki	100 000,00
			Realizacja działań zmierzających do uspoźnienia sieci transportu zrównoważonego	5 100 000,00
			WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul Polnej i centrum handlowego	840 000,00
			WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	3 400 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			WTI- Budowa placu zabaw przy SP4	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 881 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 560,00
			WGMiOŚ- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	2 866 560,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - I etap	2 000 000,00
Razem				15 208 159,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	422 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00
		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	422 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00
		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	3 675,00
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	50 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		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	11 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00
		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	39 800,00
855			Rodzina	6 813 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 703 600,00
		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	6 703 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00
		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	109 800,00
Razem:				7 291 275,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	422 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 262,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 177,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00
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	50 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
855			Rodzina	6 813 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 703 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 929 807,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 266,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 561,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 059,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,29
		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	1 027,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 334,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 800,00
Razem:				7 291 275,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	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	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	520 000,00	520 000,00	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	520 000,00	520 000,00	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	520 000,00	520 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				548 000,00	548 000,00	0,00	2 486 300,00	486 300,00	0,00	0,00	0,00	486 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2023 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Przychody	7 646 904,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 646 904,00
	40002		Dostarczanie wody	7 646 904,00
		0830	Wpływy z usług	6 906 904,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	730 000,00
			Koszty	7 534 706,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 633,00
	40002		Dostarczanie wody	1 690 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 775,00
		4260	Zakup energii	718 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 705,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 073,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 324 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 345,00
		4260	Zakup energii	742 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	653 892,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 519 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 548,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 457,00
		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 2023 ROKU

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie

1. Stan środków obrotowych planowany na początek 2023 r.: 443.044,00 zł.
2. Przychody ogółem – plan 7.646.904,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, oraz pozostałych usług: 6.906.904,00 zł,
 - wpływy z tyt. odsetek, odsetek od zaległości: 10 000,00 zł,
 - dotacja przedmiotowa do kosztów dostawy wody i odbioru ścieków 730.000,00 zł.
3. Koszty ogółem – plan 7.534.706,00 planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3.401.651,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 68.457,00 zł,
 - koszty zakupu energii – 1.461.352,00 zł. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
 - koszty zakupu usług 273.310,00 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 849.120,00 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 931.086,00 zł,
 - zakup usług remontowych 91.700,00 zł.

Inne zmniejszenia:

 - pozostałe koszty operacyjne, 0,00 zł,
 - podatek dochodowy: 93.000,00 zł,
 - planowana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł
4. Stan środków na koniec roku – plan 555.242,00 zł.
5. Stan należności przewidywany przez ZWiK na 01.01.2023 r.: 850.000,00 zł,
Stan należności przewidywany przez ZWiK na 31.12.2023 r.: 850.000,00 zł.
6. Przewidywany stan zobowiązań ZWiK na 01.01.2023 r. : 350.000,00 zł,
Przewidywany stan zobowiązań ZWiK na 31.12.2023 r. : 350.000,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 r.**

Rozdział	Paragraf	Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe	Plan 2023 r.
		DOCHODY	759 150,00
		<i>SP1</i>	679 950,00
		<i>SP2</i>	32 550,00
		<i>SP4</i>	46 650,00
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	120 250,00
		<i>SP1</i>	45 250,00
		<i>SP2</i>	30 000,00
		<i>SP4</i>	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00
		<i>SP1</i>	630 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		<i>SP1</i>	500,00
		<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	759 150,00
		<i>SP1</i>	679 950,00
		<i>SP2</i>	32 550,00
		<i>SP4</i>	46 650,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 150,00
		<i>SP1</i>	120 000,00
		<i>SP2</i>	12 000,00
		<i>SP4</i>	21 150,00
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00
		<i>SP1</i>	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 100,00
		<i>SP1</i>	25 000,00
		<i>SP2</i>	10 000,00
		<i>SP4</i>	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		<i>SP1</i>	50 950,00
		<i>SP2</i>	9 050,00
		<i>SP4</i>	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		<i>SP1</i>	2 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00
		<i>SP4</i>	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 500,00
		<i>SP1</i>	2 000,00
		<i>SP2</i>	500,00
		STAN KOŃCOWY	-
		<i>SP1</i>	-
		<i>SP2</i>	-
		<i>SP4</i>	-

**OPIS PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2023 ROKU**

Dochody:

1. Planowany stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł
2. Plan dochodów ogółem – plan 759.150,00 zł:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 120 500,00 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 630 000,00 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 900,00 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 2023 r. zależny jest od wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 z uwagi na ograniczenia funkcjonowania szkół w czasie pandemii.

Wydatki:

3. Plan wydatków ogółem – plan 759 150,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 153 150,00 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 480 000,00 zł. Zakupy środków żywnościowych do kuchni w SP1, dla stołówek szkolnych SP1, SP2 i SP4,
 - zakup usług remontowych – plan 52 100,00 zł. Koszty prac remontowych pływalni i hali sportowej i stołówki SP1, Sali sportowej i sal lekcyjnych w SP2 i SP4,
 - zakup usług pozostałych – plan 68 000,00 zł. Koszty przeglądów technicznych i drobnych usług,
 - podatek od towarów i usług VAT, -plan 2 500,00 zł. Korekty roczne podatku VAT,
 - różne opłaty i składki – plan 3 400,00 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 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00
	40002		Dostarczanie wody	730 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00
600			Transport i łączność	58 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 100,00
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	420 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 420 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 200,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 252 700,00
	92116		Biblioteki	1 005 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 050,00
	92118		Muzea	1 160 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 450,00
Razem:				7 634 500,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 367 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 440,00
	80104		Przedszkola	2 782 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 600,00
	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	284 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 200,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		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
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	155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00

		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	150 000,00
926			Kultura fizyczna	670 000,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00
		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	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 000,00
		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	560 000,00

Razem:				5 817 240,00
---------------	--	--	--	--------------

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO****Plan na 2023 r.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
85228	0830	Wpływy z usług	9 700,00
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 600,00
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-
Razem:			150 300,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	0,00
			Wydatki ogółem:	0,00

**OPIS PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO
NA 2023 ROK**

Dział/ rozdział	Plan 2023 r.
--------------------	--------------

600 Transport i łączność 4 904 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 4 000 000,00

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego” w kwocie 3.800.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023, planowany koszt inwestycji 5.400.000,00 zł. Pomoc finansowa ze strony Powiatu Chełmińskiego na realizację inwestycji „Budowa nawierzchni ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie” wprowadzona do projektu na podstawie pisma Starosty Powiatu Chełmińskiego stwierdzającego ujęcie w projekcie Powiatu na 2023 r. dotacji dla Gminy Miasto Chełmno. Planowany koszt zadania 450.000,00 zł.

60019 Płatne parkowanie 904 000,000

Dochody ze Strefy Płatnego Parkowania w Chełmnie.

Planowane w 2023 r. wpływy z opłat parkingowych 900.000,00, w tym:

- opłaty postojowe na parkingach: 698.500,00 zł,
- abonamenty parkingowe: 136.000,00 zł,
- dodatkowa opłata za nieopłacony parking: 65.500,00 zł.

Projekt zakłada wzrost opłat postojowych i opłat za nieopłacony parking.

Przewiduje się, że windykacja zaległości opłat przyniesie wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 4.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu Strefy Płatnego Parkowania w Chełmnie jest związane z planowanym podniesieniem stawki za parkowanie: za pierwsze 0,5 h do 1,5 zł (obecnie 1,0 zł), za pierwszą godzinę do 2,5 zł (obecnie 2,0 zł), za drugą rozpoczętą godzinę do 2,5 zł (obecnie 2,4 zł), za trzecią rozpoczętą godzinę do 3,5 zł (obecnie 2,8 zł), za czwartą i każdą następną godzinę do 2,5 zł (obecnie 2,0 zł). Ponadto zaplanowano zmiany dotyczące opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP w wysokości: 50,00 zł – gdy opłata zostanie uiszczona w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania oraz 150,00 zł - gdy opłata została uiszczona po upływie 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania (dotychczas obowiązywała jedna stawka w wysokości 40 zł).

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 424 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne 1 424 000,00

Planowane dochody w 2023 r.:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości: 175.000,00 zł,
- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa 140.000,00 zł. Przy najmie i dzierżawie obowiązuje zarządzenie Burmistrz Miasta 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,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowanie we własność 70.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 1.000.000,00 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, analogicznie jak w 2020 r., oraz ogólna kondycja gospodarki wynikająca z kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zaplanowano sprzedaż 5 działek:
 - dz. 167/2, przy ul. Podgórnej,
 - dz. 130/3, 131/5 przy drodze krajowej nr 91,
 - dz. 70/3 przy ul. Żytnej,
 - dz. 161/14 przy ul. Szosa Grudziądzka,
 - pozostałe wpływy dotyczą spodziewanych odsetek od nieterminowych wpłat oraz drobnych wpływów ze sprzedaży mienia zaplanowanych na poziomie roku poprzedniego 39.000,00 zł.

710 Działalność usługowa 82 000,00

71035 Cmentarze 75 000,00

Wpływy z usług za administrację cmentarzem komunalnym, plan 70.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa przekazywana corocznie na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 5.000,00 zł.

71095 Pozostała działalność 7 000,00

Wpływy związane z udostępnianiem toalet na targowiskach miejskich.

750 Administracja publiczna 457 000,00

75011 Urzędy wojewódzkie 422 000,00

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) 35 000,00

Pozostałe wpływy z różnych opłat (m.in. wpisy i wyrisy), odszkodowania za uszkodzone mienie, koszty egzekucji komorniczej, odsetki od nieterminowych wpłat 35.000,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 675,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 675,00

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	61 000,00

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz wpływy z opłat kosztów egzekucyjnych.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 719 383,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000,00

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	8 118 600,00
--------------	--	---------------------

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 7.900.000,00 zł,
- podatek rolny: 1.100,00 zł,
- leśny: 1.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 150.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 50.000,000 zł,
- plan wpływów wynikający z egzekucji nieterminowych wpłat: 16.000,00 zł.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio ok. o 16,44 % zgodnie z projektem uchwały proponowanym na sesji w dniu 30.11.2022 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości określono na poziomie dopuszczalnych stawek maksymalnych, mając na uwadze deficyt dochodów bieżących w projektowanym roku 2023.

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	4 377 870,00
--------------	---	---------------------

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 2.900.000,00 zł,
- podatek rolny: 57.600,00 zł,
- leśny: 750,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 130.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 60.000,00 zł,
- opłata za posiadanie psów: 30.000,00 zł,
- opłata targowa: 77.520,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 1.050.000,00 zł,

- wpływy z egzekucji nieterminowych wpłat: 72.000,00 zł.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio ok. o 16,44 % zgodnie z projektem uchwały proponowanym na sesji w dniu 30.11.2022 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości określono na poziomie dopuszczalnych stawek maksymalnych, mając na uwadze deficyt dochodów bieżących w projektowanym roku 2023.

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 1 271 150,00

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbowa: 205.000,00 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 2022 r. stanowią dochody gmin oszacowano na podstawie wpływów uzyskanych za III kwartały 2022 r.: 210 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: 365.000,00 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu egzekucji opłat 1.150,00 zł.

Planowane kwoty wpływów z opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17 820 763,00

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 2023 r. 38,40%, dla Gminy Miasto Chełmno prognozowana kwota: 16.918.076,00 zł. Wskaźnik udziału podatku dochodowego od osób fizycznych został ustalony jako średnia arytmetyczna ważona z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2021, 2020 i 202019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Przewidziane wpływy będą mniejsze niż w roku 2022 o ponad 2 mln zł.

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 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. W 2023 r. przewidywany jest wzrost wpływów do kwoty 902.687,00 zł.

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 22 429 056,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 568 068,00

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 ST3.4750.23.2022 informującego o przyjętych kwotach subwencji w części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej. Kwota subwencji na 2023 r. jest wyższa od subwencji przyznanej w 2022 r. o 1.426.795,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 423 687,00

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 2023 r. jest wyższa niż w roku poprzednim o 2.010.994,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe 195 000,00

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym lokat bankowych. Wyższy poziom planowanych odsetek wynika z aktywnego lokowania nadwyżek środków na rachunku budżetu oraz wzrostu oprocentowania lokat.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 242 301,00

Dochody z tytułu subwencji równoważącej przyznanej przez Min. Finansów na 2023 r. Subwencja jest przyznawana z uwzględnieniem kryterium dotyczącego wydatków ponoszonych na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym, na jednego mieszkańca. W 2023 r. kwota subwencji jest niższa o 35.595,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

801 Oświata i wychowanie 994 400,00

80101 Szkoły podstawowe 1 000,00

Wpływy od rodziców uczniów z tytułu odszkodowań za zniszczone bądź utracone podręczniki szkolne: 1.000,00 zł.

80104 Przedszkola 578 400,00

Planowana dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin 520.000,00 zł.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek zaplanowało dochody w kwocie 58.400,00 zł, zakładając funkcjonowanie obiektu przez cały rok kalendarzowy, w tym:

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 52.900,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, pozostałe wpływy 5.500,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 415 000,00

Miejskie Przedszkole planuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 279 dzieci w przedszkolu, w tym:

- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia 410.000,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 5.000,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r. zakłada funkcjonowanie placówki na zwykłych zasadach, bez ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19.

851	Ochrona zdrowia	29 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00

Planowane wpływy z tytułu udziału w kosztach prowadzenia zajęć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień prowadzonych w obiekcie przy ul. Kamionka 3 oraz użyczenia pomieszczeń na potrzeby Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przekazane przez Gminę Chełmno.

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	2 367 662,56
------------	------------------------	---------------------

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
--------------	--	------------------

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	891 500,00
--------------	--	-------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 856.500,00 zł.

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w 2023 r. zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł. Wpływy uzależnione są od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin.

85216	Zasiłki stałe	934 000,00
--------------	----------------------	-------------------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 300,00
--------------	----------------------------------	-------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, planowana w wysokości 11.100,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 270.200,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 800,00
--------------	--	-------------------

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 39.800,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2023 roku zaplanowano w kwocie 80.000 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 2023 r. stawka za jedną godzinę usługi opiekuńczej wyniesie 22,80 zł brutto, od sierpnia 2023 r. 23,50 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 51 300,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 51.300,00 zł, przeznaczona na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłków dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

85295 Pozostała działalność 6 762,56

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

855 Rodzina 6 863 700,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 753 600,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.703.600,00 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.

85503 Karta Dużej Rodziny 300,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na koszty wydawania Kart Dużej Rodziny i duplikatów Kart.

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 109 800,00

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 6 620 789,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5 302 000,00

Plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oparto na przewidywanym wykonaniu dochodów z roku poprzedniego w kwocie 5.300.000,00 zł. Ponadto zakłada się uzyskanie wpływów z opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2.000,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35 500,00

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 67 289,00

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za usuwanie drzew i krzewów.

Plan wydatków na ochronę środowiska finansowanych z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz ze środków własnych przewidziany jest w rozdziale 90019 oraz rozdziale 90005 na dotacje inwestycyjne do inwestycji proekologicznych.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 28 500,00

Dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 9.500,00.

Plan dochodów związanych z opłatami nakładanymi za odbiór odpadów komunalnych, od właścicieli, którzy nie zawarli umów w wysokości 2.000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na organizację zbierania odpadów komunalnych od właścicieli, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów w kwocie 17.000,00 zł.

90095 Pozostała działalność 1 187 500,00

Środki planowane do uzyskania z Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie – etap 2”. Pozostała część dofinansowania w tej samej kwocie będzie możliwa do pozyskania w 2024 r. po zakończeniu realizacji zadania i zapłacie II transzy płatności wykonawcy.

Razem: 77 955 665,56

**OPIS PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO
NA 2023 ROK**

Dział/ rozdział	Plan 2023 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.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 980 000,00

40002 Dostarczanie wody 980 000,00

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 730 000,00 zł, przeznaczone na dopłaty do kosztów dostawy wody w wysokości 0,79 zł za metr sześcienny, oraz dopłaty do kosztów odbioru ścieków w wysokości 0,26 zł za metr sześcienny. Koszty energii, materiałów i usług dla działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, rosną niewspółmiernie do możliwości wzrostu taryf cen wody i ścieków, które ograniczane są decyzjami regulatora taryf PGW Wody Polskie.

Weryfikacja możliwości działania ZWiK wykazała konieczność stosowania dofinansowania do cen wody i ścieków. Wzrost kosztów funkcjonowania ZWiK dotyczy przede wszystkim podwyższenia stawki za energię elektryczną, stawkę za paliwo gazowe oraz podniesienie minimalnej krajowej, jak również wzrost kosztów materiałów, mających wpływ na łączne koszty funkcjonowania Zakładu.

Ponadto z uwagi na przedostawanie się wód opadowych do kanalizacji ściekowej Miasto Chełmno poniesie zryczałtowane koszty oczyszczania tych wód, które nie są opłacane przez mieszkańców Miasta w ramach opłaty za ścieki, a wpływają na koszty działalności ZWiK. Zryczałtowana opłata roczna wyniesie 250.000,00 zł, zgodnie z umową zawartą między ZWiK a Gminą Miasto Chełmno. Powyższe stanowi istotny krok do uregulowania funkcjonowania systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miasto Chełmna.

600 Transport i łączność 11 751 671,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 182 300,00

Dotacja zaplanowana w formie pomocy finansowej, przekazywana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Lipienek, Chełmno-Uniślaw, Chełmno-Mgoszcz w wys. 24.500,00 zł oraz dla Powiatu Świeckiego 23.600,00 zł, na dofinansowanie przejazdów Świecie-Grubno-Chełmno. Ponadto koszty finansowania transportu zbiorowego dotyczące linii na terenie Miasta, w wysokości 134.200,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne 10 962 726,00

Wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach robót publicznych 132.800,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na wypłatę:

- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu itp. – 80.000,00 zł,
- zakup usług transportowo-sprzętowych, utrzymania obiektów mostowych itp. 42.800,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: energia badania pracowników, zakup usług zewnętrznych, szkolenia – 10.000,00 zł.

W ramach robót publicznych planuje się:

1. Wykonanie chodnika na działce przy posesji Łożyńskiego 2 – 3.000,00 zł
 2. Wykonanie chodnika od bloku Kopernika 7 do schodów – 20.000,00 zł.
 3. Wymiana nawierzchni chodników na Placu Rydygiera – oraz wykonanie mis do drzew na parkingu 22.800,00 zł.
 4. Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta – 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 – 39.200,00 zł.
- Łączne planowane nakłady sięgają kwoty 100.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na utrzymanie ulic w 2023 r. wynosi 940.321,00 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 – 170.000,00 zł,
- zakup usług remontowych nawierzchni dróg, wykonanie oznakowania poziomego – 282.000,00 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 – 357.200,00 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 – 130.121,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 9.890.599,00 zł.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska 1.390.000,00 zł:

1. Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej i centrum handlowego Pasaż Chełmiński: 840.000,00 zł. Zadanie dofinansowane w 2022 r. kwotą 350.000,00 zł przez prywatnego przedsiębiorcę. Łączne koszty zadania planowane są na 850.000,00 zł.
2. Budowa nawierzchni ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie: 450.000,00 zł. Przewiduje się uzyskanie dofinansowania inwestycji ze strony Powiatu Chełmińskiego kwotą 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie pieszko-jezdni z kostki betonowej.
3. Modernizacja nawierzchni metodą slurry-seal ul. Dworcowa do nr 7a do 7f, ul. Krótkiej i Kościuszki: 100.000,00 zł. Metoda pozwala na uzyskanie jednolitej nawierzchni drogi przy konkurencyjnych kosztach w stosunku do tradycyjnych metod.

W ramach ogłaszanych konkursów na dofinansowanie modernizacji przejść dla pieszych planowane jest złożenie wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przypadku uzyskaniu

dofinansowania i w miarę dostępnych środków w budżecie planuje się wprowadzenie do realizacji nowych zadań:

- WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Toruńskiej w drodze gminnej nr 060740C, szacowany koszt 80.000,00 zł,
- WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej w drodze gminnej nr 060705C, szacowany koszt 110.000,00 zł.

Ponadto przewiduje się w miarę dostępnych środków wykonanie:

- Doświetlenia miejsc terenów miejskich, szacowany koszt od 140.000,00 do 510.000,00 zł,
- Budowę ogrodzenia działki nr 185/18 obr. IV, szacowany koszt 40.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny 8.500.599,00 zł:

1. WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie: 3.400.599,00 zł.
W ramach zadania realizowana jest wymiana podbudowy oraz nawierzchni na historyczny kamień w ciągu ul. Wodnej wraz z chodnikiem pomiędzy ul. Rycerską a 22 Stycznia, jak również wymiana nawierzchni na asfaltową w ciągu ul. Poprzecznej /od 22 Stycznia do Rycerskiej/ oraz Rycerskiej (od Poprzecznej do Wodnej).
2. Realizacja działań zmierzających do uspoźnienia sieci transportu zrównoważonego: 5.100.000,00 zł.
W ramach zadania realizowana jest: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem od Plant Kolejowych do ul. Brzoskwiniowej w technologii asfaltowej; oświetlenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej od Plant Kolejowych do ul. Przemysłowej, budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu ul. Jastrzębskiego od ul. Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z elementami organizacji ruchu uspakajającymi ruch w ul. Jastrzębskiego – chodnik w technologii betonowej; budowa parkingu dla 40 aut osobowych oraz wytyczenie parkingu dla autobusów wraz z miejscem obsługi podróżnych przy ul. Biskupiej – w technologii betonowej; dostawa elementów małej architektury służących obsłudze ruchu rowerowego: stojaków oraz stacji naprawczych do rozlokowania w przestrzeni miasta.

Zostały złożone wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach dostępnych konkursów i naborów wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 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:

- Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego, szacowany koszt 2.800.000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1.638.672,74 zł (przebudowa drogi poprzez ułożenie nowej podbudowy, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie chodników wraz z elementami organizacji ruchu)
- Przebudowa i modernizacja ul. Brzozowej, szacowany koszt 2.900.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 1.705.892,22 zł (przebudowa drogi poprzez ułożenie nowej podbudowy, wykonanie nowego odwodnienia, budowa nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z elementami organizacji ruchu),
- Przebudowa i modernizacja ul. Konwaliowej, szacowany koszt 2.000.000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1.200.000,00 zł (przebudowa drogi poprzez ułożenie nowej podbudowy, wykonanie nowego odwodnienia, budowa nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z elementami organizacji ruchu).

Jeśli dzięki dofinansowaniu uwolnione zostaną środki budżetowe planuje się wprowadzić do budżetu zadanie- Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna szacowany koszt 500.000,00 zł.

60019 Płatne parkowanie 602 583,00

Wydatki związane z wynagrodzeniem wykonawcy obsługującego Strefę Płatnego parkowania 602.583,00 zł.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 4 062,00

Wydatki przewidziane na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej. W ramach kosztów obsługi zaplanowano 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 18 650,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 650,00

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, wydanie ulotek z mapkami i informacjami praktycznymi o atrakcjach dla turystów.

700 Gospodarka mieszkaniowa 215 400,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne 185 400,00

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 zgodnie z podziałami geodezyjnymi realizowanymi w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wraz kosztami dodatkowymi – 111.000,00 zł.

70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 30 000,00

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.

710 Działalność usługowa 102 500,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 27 500,00

W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie kosztów opinii urbanistyczno-architektonicznej oraz sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, pokrycie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego – dokończenie trwających procedur zmiany planów miejscowych, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w lutym 2022 r.

71035 Cmentarze 75 000,00

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 70.000,00 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia finansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych planowane corocznie w wysokości 5.000,00 zł.

750 Administracja publiczna 13 473 569,46

75011 Urzędy wojewódzkie 422 000,00

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) 311 000,00

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.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 267 633,46

Zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej obowiązującymi od 2022 r., w rozdziale 75023 ujmowane są 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 2023 r., wraz z kosztami wynagrodzeń pracowników usług komunalnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem składek na PPK: 8.659.925,46 zł, w tym:
 - roboty publiczne - 1.238.291,00 zł,
 - pracownicy utrzymania zieleni - 1.362.030,00 zł,
 - płatne parkowanie - 160.241,00 zł
 - pracownicy Urzędu Miasta – 5.283.163,62 zł,
 - pracownicy Obsługi Urzędu Miasta – 616.199,44 zł.
- wydatki z tytułu umów zleceń - 50.000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 78.194,00 zł,

- wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu zaplanowano w kwocie 450.800,00 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 i uczestnictwem w MOFT-160.000,00 zł,
 - ZFŚS pracowników - 206.414,00 zł,
 - koszty zakupu energii, wody i gazu - 495.000,00 zł,
 - koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do obsługi gabinetu Burmistrza, drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych – 150.000,00 zł,
 - koszty opłat telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych - 70.000,00 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie - 30.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 20.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 750 000,00 zł,
 - pozostałe koszty, zakup usług zdrowotnych, delegacje, koszty postępowań sądowych 48.600,00 zł
- Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022, uwzględniając jednocześnie wzrost wydatków na energię i paliwo gazowe, wzrost wynagrodzeń pracowników zgodnie z założeniami przyjętymi do konstrukcji budżetu w zarządzeniu nr 129/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r. Ze względu na ograniczone środki budżetowe konieczne jest systematyczny monitoring wydatków mający na celu realne możliwości budżetu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

193 700,00

W ramach promocji turystyki zaplanowano kwotę 46.700,00 zł na: kampanię promocyjną poprzez publikacje promocyjne na portalach internetowych, publikowanie tzw. live streamingu, organizację współpracy międzynarodowej, udział w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzeatyckich w Toruniu, organizację wizyt gości z zagranicy.

W ramach działań promocyjnych w kwocie 147.000,00 zł, planuje się organizację sesji zdjęciowych wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, zakupy gadżetów promocyjnych, zakupu usług dotyczących promocji marki, realizacji spotów promocyjnych, realizacji programu promocyjnego „Po obu stronach Wisły”. Opracowanie strategii marki i wdrożenie jej poprzez opracowanie identyfikacji wizualnej Miasta.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 279 236,00

Plan wydatków 2023 r. na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych wynosi 1.279.236,00 zł.

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10,5 et.): 1.121.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie 23.000,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wody 10.000,00 zł,
- zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, RTV 75.600,00 zł,
- opłaty telefoniczne 8.000,00 zł,
- ZFŚS 19.186,00 zł,

- szkolenia pracowników 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umów zleceń) 8.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, inne opłaty 5.050,00 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 675,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 675,00

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 312 713,88

75412 Ochotnicze straże pożarne 70 000,00

Zmiana zasad finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie została wprowadzona przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o ochotniczych strażach pożarnych. Przewidziano pokrywanie części wydatków bezpośrednio z budżetu Miasta w kwocie 10.000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w oparciu o umowę finansowania części kosztów działalności OSP, zawartą w 2022 r. Zaplanowano również przyznanie dotacji OSP w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

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

75416 Straż gminna (miejska) 1 029 313,88

Plan wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi 923 227,88 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zakupy umundurowania 44.469,00 zł,
- ZFŚS 14.967,00 zł,
- pozostałe koszty: zakup materiałów i wyposażenia 20.862,00 zł, opłaty i składki 1.600,00 zł, zakupy usług 12.588,00 zł, opłaty telefoniczne 3.200,00 zł, szkolenia pracowników 5.400,00 zł.

75495 Pozostała działalność 213 400,00

Środki zaplanowano na obsługę monitoringu Miasta 141.400,00 zł, w tym części zamienne i energię elektryczną, oraz wydatki związane z umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu 60.000,00 zł.

Gmina Miasto Chełmno powierzy ZWiK zadanie dotyczące obsługi i utrzymania urządzeń przeciwpożarowych, wchodzących w skład sieci wodociągowej, będącej w trwałym zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. Z tego tytułu Gmina Miasto Chełmno będzie rozliczać się wynagrodzeniem ryczałtowym, zapewniającym prawidłowe utrzymanie sieci 12.000,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego 10 000,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
--------------	--	------------------

Środki zaplanowane na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % ogółu wydatków,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 220.000,00 zł, tj. nie mniej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

801	Oświata i wychowanie	25 034 916,00
------------	-----------------------------	----------------------

80101	Szkoły podstawowe	15 956 062,00
--------------	--------------------------	----------------------

Plan wydatków w 2023 r. na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1 zaplanowano 4.595.132,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników adm. i obsługi (31,07 et. nauczycieli, 7 etatów administracji i obsługi, 10 etatów pracowników basenu), łącznie 3.700.998,00 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 450.000,00 zł, zwiększone koszty energii i ciepła,
- na podstawowe prace remontowe przewidziano 25.000,00 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 110.000,00 zł,
- ZFŚS 216.734,00 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 51.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia i delegacje, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 41.400,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 planuje na 2023 r. wydatki w wysokości 4.816.690,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (47,50 et. nauczycieli, 10 et. adm. i obsługi), łącznie 4.082.456,00 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 300.000,00 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 55.000,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 95.000,00 zł,
- ZFŚS 229.334,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 23.900,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 planuje wydatki w wysokości 4.704.800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (40,11 et. nauczycieli, 9,5 et. adm. i obsługi), łącznie 4.170.800,00 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 150.000,00 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 45.500,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 82.200,00 zł,
- ZFŚS 195.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.900,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 30.400,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na edukację w szkołach podstawowych w 2023 r. planuje się przekazać do innych placówek oświatowych:

- dotację podmiotową w kwocie 1.300.440,00 zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na koszty edukacji 139 uczniów w 2023 r., wysokość dotacji na jednego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na ucznia w otrzymywanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotacja dla Gminy Świecie 6.000,00 zł oraz środki stanowiące zwrot części kosztów Gminie Lisewo w kwocie 6.000,00 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.

W ramach projektu współfinansowanego z UE i budżetu państwa - „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności”, kontynuowane będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach zwiększające kompetencje i umiejętności uczniów. Planowany koszt ostatniego etapu projektu 357.000,00 zł. Projekt realizowany będzie do 30.06.2023 r. Środki na finansowanie projektu wpłynęły zaliczkowo w latach 2021-2022.

Planowane wydatki inwestycyjne 170.000,00 zł:

1. Budowa placu zabaw przy SP 4 – 170.000,00 zł.

Próba wymiany nawierzchni placu zabaw przy SP4 w 2022 r. wykazała wady podłoża, które uniemożliwiały ograniczoną modernizację, w ramach wyasygnowanych środków, dokonano prac rozbiórkowych i uporządkowano powierzchnię. W 2023 r. planuje się kompleksową inwestycję budowy placu zabaw.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

255 413,00

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonuje jeden oddział przedszkolny, plan wydatków na 2023 r. wynosi 205.413,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 0,50 et. obsługi), łącznie 179.400,00 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody 10.000,00 zł
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy oraz pomocy dydaktycznych i książek 4.000,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, telefoniczne 4.000,00 zł,
- ZFŚS 5.013,00 zł,
- pozostałe wydatki na pomoce naukowe, opłaty telefoniczne 3.000,00 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 4-oro dzieci w SP w Kijewie Królewskim).

80104 Przedszkola

5 167 119,00

Plan wydatków Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie zakłada 2.374.519,00 zł.

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (19 et. nauczycieli, 10 et. prac. administracji i obsługi – wzrost o 1 nowy etat), 2.085.056,00 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 45.000,00 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 80.000,00 zł,
- koszty usług remontowych 10.000,00 zł,
- zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługę informatyczną, dozory i przeglądy techniczne, naprawę sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 42.800,00 zł,
- ZFŚS 97.263,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.100,00 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 12.300,00 zł.

Na wydatki dla przedszkoli niepublicznych w 2023 r. zaplanowano 2.782.600,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 1.050.360,00 zł (średnio 161 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 553.200,00 zł (średnio 70 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 748.480,00 zł (średnio 98 dzieci miesięcznie),

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 430.560,00 zł (średnio 56 dzieci miesięcznie),
- pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w przedszkolach niepublicznych Gminy Grudziądz 10.000,00 zł.

80107 Świetlice szkolne

560 372,00

Plan wydatków bieżących w 2023 r. związanych z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych:

W SP1 w 2023 r. zaplanowano 174.561,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2,00 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 166.361,00 zł,
- ZFŚS 6.700,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy pomocy naukowych 1.500,00 zł.

W SP2 w 2023 r. zaplanowano kwotę 212.011,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2,5 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia, w sumie 2 etaty) 203.636,00 zł,
- ZFŚS 8.375,00 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 2023 r. zaplanowano kwotę 173.800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (ok. 2,00 etatu nauczycielskiego jako nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 167.100,00 zł,
- ZFŚS 6.700,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

126 000,00

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki na poziomie wyższym, niż miało to miejsce w roku poprzednim, w tym na:

- opłaty z tytułu organizowania indywidualnie przejazdów 10 uczniów niepełnosprawnych do SOSzW w Chełmnie 16.000,00 zł,
- opłaty z tytułu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 10 uczniów 110.000,00 zł.

Kwota realnie wydatkowanych środków zależna jest od ciągle rosnących cen paliw na rynku, a także niestabilna sytuacja ekonomiczna, trudna do przewidzenia.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

88 517,00

Zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela art. 70a, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w budżecie miasta na 2023 r. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Plan wydatków SP1 na doksztalcanie nauczycieli 20.211,00 zł, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 5.211,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 15.000,00 zł.

W SP2 w 2023 r. zaplanowano 26.140,00 zł, tj. 1,049 % planu z 2022 r., w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 6.740,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 19.400,00 zł.

W SP4 w 2023 r. zaplanowano 30.804,00 zł, środki przeznaczono na:

- na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 26.804,00 zł,
- zakup usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 4.000,00 zł.

Plan wydatków Miejskiego Przedszkola w 2022 r. wynosi 11.362,00 zł, tj. 1,310 % planu 2022 r., w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego jednego nauczyciela 5.000,00 zł,
- szkolenia, kursy nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 6.362,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

1 417 811,00

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówki w SP1 464.674,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 413.896,00 zł (dla 6 etatów),
 - ZFŚS 9.978,00 zł,
 - zakupy usług, nadzór techniczny 10.600,00 zł,
 - zakup energii 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł
 - pozostałe wydatki, koszty remontów, szkoleń, podróży służbowych, usług zdrowotnych 8.200,00 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 2023 r. zakłada wydatki w kwocie 95.059,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 67.496,00 zł,
- ZFŚS 1.663,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług 25.900,00 zł.

W planie SP4 w 2023 r. uwzględniono wydatki związane z obsługą stołówki w wymiarze 1 etatu (wydawanie posiłków, zmywanie sprzętanie). Plan na 2023 r. zakłada wydatki w kwocie 87.763,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 69.300,00 zł,
- ZFŚS 1.663,00 zł,
- zakupy materiałów 2.000,00 zł, zakup usług 14.000,00 zł, w tym koszty dowozu obiadów do stołówki szkolnej,
- pozostałe wydatki 800,00 zł.

Plan wydatków bieżących stołówki Miejskiego Przedszkola w 2023 r., 770.315,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników 331.200,00 zł. Ponadplanowy wzrost wynagrodzeń wynika z konieczności wypłaty nagrody jubileuszowej,
- ZFŚS 8.315,00 zł,
- zakup energii 10.000,00 zł,
- zakupy środków żywnościowych 410.000,00 zł,
- zakupy materiałów i usług 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 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 441 588,00

Plan wydatków bieżących MPTZ na 2023 r. zakłada 157.388,00 zł, w tym na wynagrodzenia 153.646,00 zł. Zwyżka wynagrodzeń o 176,2 % wynika ze zwiększenia zatrudnienia z dwóch do trzech osób zatrudnionych w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu 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 2023 r. planuje się przeznaczyć na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na 6 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zaplanowano łącznie 284.200,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 260.200,00 zł, na 7 dzieci,
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Pinokio 24.000,00 zł, na 1 dziecko.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 977 182,00

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w SP1 129.427,00 zł, w całości zostanie przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, nauczycieli prowadzących zajęcia, oraz pomocy dla nauczyciela.

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w SP2 151.405,00 zł, w całości zostanie przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, nauczycieli prowadzących zajęcia, oraz $\frac{1}{2}$ etatu pomocy dla nauczyciela.

Plan wydatków bieżących SP4 na 2023 r. wynosi 696.350,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 nauczycieli wspomagających 660.200,00 zł,
- ZFŚS 30.150,00 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 2023 r. w SP1 przewidziano wydatki własne w kwocie 1.000,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2022 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP1 wyniosła 29.625,14 zł.

W planie 2023 r. w SP2 przewidziano wydatki własne w kwocie 1.000,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2022 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP2 wyniosła 48.375,53 zł.

W planie 2023 r. w SP4 przewidziano wydatki własne w kwocie 1.000,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2022 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP4 wyniosła 34.428,27 zł.

80195 Pozostała działalność**41 852,00**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2023 r. zaplanowano w kwocie 41.852,00, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33.252,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 400,00 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych zatrudnieniem ekspertów uczestniczących w egzaminach przeprowadzanych dla nauczycieli 1.200,00,
- 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.

851 Ochrona zdrowia**731 000,00****85153 Zwalczanie narkomanii****103 000,00**

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**597 000,00**

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 300.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 88.750,00 zł, które pokryją wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc socjoterapeutyczną pedagogów, wynagrodzenie Zespołów Interwencyjno-Motywacyjnych.

Zakup energii 24.500,00 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.

Ponadto część zadań z zakresu związanych ze przeciwdziałaniem alkoholizmowi delegowano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- pomoc psychologa i dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy, udzielającego pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku uzależnień – 40.000,00 zł,
- zwiększenie aktywności w zakresie edukacji publicznej poprzez organizowanie zajęć i warsztatów służących wzmocnieniu kompetencji opiekuńczo wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym 10.000,00 zł. Państwowa Agencja Przeciwdziałania Alkoholizmowi rekomenduje wspieranie działania grup „samopomocowych”,
- wspieranie działalności instytucji rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez podnoszenie kompetencji, szkolenia, konferencje warsztaty przedstawicieli tych instytucji, mające na celu dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów przeciwdziałania przemocy, specyfiki funkcjonowania osób stosujących przemoc w wyniku uzależnień. PARPA rekomenduje organizowanie i finansowanie szkoleń i warsztatów przygotowujących do kontaktu z członkami rodzin z problemem alkoholowym.

85195 Pozostała działalność**31 000,00**

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.

852 Pomoc społeczna**8 073 554,80****85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****3 147,50**

W związku z koniecznością zwoływania regularnych posiedzeń Miejskiego zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie, w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 3.147,50 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**83 000,00**

W planie budżetu na 2023 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**3 479 313,40**

Plan wydatków na rok 2023 wynosi 3.474.313,40 zł, na zasiłki i pomoc w naturze, w tym:

1. Zasiłki celowe (jednorazowe) - zaplanowano 305.000,00 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 2023 r. w kwocie 856.500,00 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.

3. Odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 2.300.000,00 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. Wzrost kosztów utrzymania w DPS kształtował się w latach 2020 r. – 2022 r. między 4 a 18%. Według stanu na dzień 15.09.2022 r. w domach pomocy społecznej umieszczone są 63 osoby, w stosunku do 2 osób toczy się postępowanie o umieszczenie.

85215 Dodatki mieszkaniowe

705 000,00

Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 705.000,00 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 2022 r. wynosiła 228 zł, z niniejszego świadczenia korzystało co miesiąc 240 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

934 000,00

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w 2023 r. 934.000,00 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. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

2 208 752,24

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2023 r. planuje się kwotę 2.208.752,24 zł. Środki planuje się na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.405,07 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.818.052,01 zł. W ramach wynagrodzeń planuje się wypłatę 4 nagród jubileuszowych łącznie 57.000,00 zł,
- ZFŚS 41.933,75 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 88.820,09 zł,
- zakupy usług 114.208,09 zł,
- koszty zakupu energii, wody, gazu 39.448,79 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 35.621,41 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 2023 r. 15.600,00 zł – wzrost o 30% w stosunku do roku 2022 r.),

- 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 11.100,00 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 24 431,00

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 świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

W budżecie zaplanowano kwotę 24.431,00 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 451 507,60

1. Usługi opiekuńcze

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.236,10 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 5 opiekunek łącznie 349.883,48 zł,
- zakup usług opiekuńczych od Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa” w kwocie 50.000,00 zł,
- ZFŚS 9.438,02 zł,
- pozostałe wydatki 150,00 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone, planuje się kwotę 39.800,00 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 148 768,00

W 2023 r. na zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych, zaplanowano kwotę 118.768,00 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 na zadania własne gmin w kwocie 51.300,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 67.468,00 zł.

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Chełmnie będzie wnioskował do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o obniżenie wartości wkładu własnego przeznaczonego na realizację niniejszego zadania z 40% do 20% wartości programu. Jeżeli w 2023 r. zaistnieje możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 80% zadania, a nie 60%, jak jest to określone w Programie Państwa w zakresie dożywiania, MOPS będzie wnioskował o dodatkowe środki w celu uzyskania oszczędności wkładu własnego gminy Miasta Chełmna.

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

85295 Pozostała działalność

35 635,06

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 2023 r., zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, podobnie jak w roku 2022. 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 12.635,06 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 5.872,50 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

516 955,66

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

420 000,00

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 19 osób (przewidywany koszt 68.723,00 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 i podatku rolnym 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 2022 wnioskowano o refundację 88.484,00 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 81.200,00 zł.

85395 Pozostała działalność 96 955,66

Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

W 2023 r. planowana jest kontynuacja projektu „Klub Integracji Społecznej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P, wydatki w ramach projektu 56.428,16 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 2023 r. w kwocie 56.955,66 planuje się przeznaczyć na:

- umowy zlecenia ze specjalistami (psycholog, doradca zawodowy, prawnik), którzy będą prowadzić zajęcia 3 razy w tygodniu, przewidywany koszt 29.977,50 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej w kwocie 26.428,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek na potrzeby KIS) w kwocie 550,00 zł.

W budżecie 2023 r. zaplanowano także składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie postanowieniami Walnego Zgromadzenia.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 157,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 22 917,00

W Przedszkolu Miejskim w 2023 r. zaplanowano kwotę 22.917,00 zł, w przeznaczoną na:

- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli w ramach nadgodzin za prowadzenie zajęć w kwocie 22.017,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 900,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 41 240,00

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, która stanowi wkład własny analogicznie jak w roku 2022, wartość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Przewiduje się, że liczba wniosków na stypendia będzie porównywana do lat poprzednich. W roku 2021 i 2022 wypłacane były zasiłki szkolne. W związku z tym w planowanym okresie zabezpieczono również środki na ten cel w wysokości 1.240,00 zł.

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

855 Rodzina 8 001 013,94

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 703 600,00

Wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 6.703.600,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przewidziano 5.929.807,35 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 457.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano na obsługę świadczeń rodzinnych, tj.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 297.426,41 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 12.725,96 zł.

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

85503 Karta Dużej Rodziny 300,00

Wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny i duplikatów Kart, finansowane z dotacji budżetu państwa.

85504 Wspieranie rodziny 77 313,94

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2023 r. zaplanowano w kwocie 77.313,94 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 72.812,05 zł,
- ZFŚS 2.916,42 zł,
- pozostałe wydatki, szkolenia asystenta, ekwiwalenty 1.585,47 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 1 060 000,00

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 1.060.000,00 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 15.09.2022 r. w ramach pieczy zastępczej przebywało 69 dzieci z terenu Gminy Miasto Chełmno. Średni miesięczny koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.972,36 zł do 6.865,37 zł.

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 109 800,00

Na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych planuje się kwotę 109.800,00 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 2023 r. zakłada przyznanie dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś”. Na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem planuje się objąć 12 dzieci w żłobku przy Przedszkolu Bajka i 17 w żłobku Miś. Dotacja zgodnie z uchwałą Rady Miasta Chełmna wynosi 200 zł miesięcznie na jedno dziecko.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 349 983,82

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 000,00

Koszty organizacji opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorcą na opróżnianie i transport nieczystości. Zadanie realizowane zgodnie z art. 6 ust. 6 i 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki inwestycyjne:

1. Dotacje inwestycyjne: 5.000,00 zł. Planuje się dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie przyłączy nieruchomości do kanalizacji oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5 385 636,82

Plan wydatków w ramach gospodarki odpadami przewidziany na:

- wynagrodzenia i pochodne 245.316,82 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 5.000,00 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem odpadów i zagospodarowaniem 5.132.000,00 zł,
- ZFŚS 3.320,00 zł.

Planowana kwota wydatków przewyższa o 85.636,82 zł wpływy uzyskane z opłat za odbiór odpadów komunalnych i będzie pokryta w części z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XLVI/324/2022 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2022 r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 212 828,00

Wydatki planowane na oczyszczanie miasta w kwocie 212.828,00 zł, w tym:

- koszty zakupu usług, wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów 208.620,00 zł,
- zakup worków na odpady 4.208,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 564 800,00

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki związane bezpośrednio z wykonywaniem usług komunalnych:

Plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni wynosi w 2023 r. 564.800,00 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 150.200,00 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 200.000,00 zł (ok. 300% wzrost kosztów w stosunku do planu 2022 r.),
- koszty usług obcych, usług transportowych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów 145.400,00 zł,
- drobne remonty małej architektury, remonty maszyn i pojazdów, naprawa fontanny w Parku Rydygiera: 44.200,00 zł,
- pozostałe wydatki na delegacje, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania okresowe i szkolenia pracowników, umowy zlecenia 25.000,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 189 000,00

Planowane wydatki bieżące na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze 39.000,00 zł. Wydatki refinansowane są z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotą 35.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, zaplanowano 150.000,00 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 Miasta, plan 67.800,00 zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 795 500,00

Plan wydatków bieżących zakłada kwotę 795.500,00 zł. W ramach zadania przewiduje się nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 290.000,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej kart SIM wykorzystywanych do zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym 3.500,00 zł,
- remonty i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 47.000,00 zł,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 455.000,00 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32 289,00

Wydatki ponoszone na ochronę środowiska finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków własnych wyniosą w 2023 r. 182.289,00 zł. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziału 90019 oraz rozdziału 90005 w formie dotacji na inwestycje proekologiczne związane z wymianą pieców centralnego ogrzewania i zakładaniem instalacji fotowoltaicznych. W ramach planowanych nakładów w rozdziale 90019 przewiduje się wydatki:

- zakupy usług związane z monitoringiem nieczynnego składowiska odpadów w Uściu, koszty edukacji ekologicznej 24.789,00 zł,
- zakupy materiałów, ulotki plakaty, worki w ramach Sprzątania Świata, zakupy nagród w konkursach ekologicznych, prenumerata tygodników 7.500,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 19 000,00

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

Kwotę 2.000,00 zł przewidziano na organizację odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

90095 Pozostała działalność 5 076 130,00

Plan wydatków bieżących związanych z opieką nad zwierzętami wynosi 43.000,00 zł:

- zakupy materiałów na wyposażenie boksów dla zwierząt, zakup karmy, środki do dezynfekcji w kwocie 12.900,00 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich zwierząt, utylizacją padłych zwierząt, sterylizacją oraz usypianiem nieuleczalnie chorych psów i kotów 30.100,00 zł.

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w 2023 r. 130.170,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 81.752,00 zł,
- zakupy materiałów, worków na odpady, środków czystości, rękawiczek, wody dla pracowników i sprzedawców targowiska, gazu do ogrzewania pomieszczeń 8.874,00 zł,
- zakup energii, wody 11.556,00 zł,
- usług związanych z eksploatacją kontenera, odbiorem odpadów komunalnych, monitoringiem szkodników, kontrolą techniczną instalacji elektrycznej 14.548,00 zł,

- ZFŚS 1.831,00 zł,
- remonty straganów 4.941,00 zł,
- pozostałe wydatki, umowy zlecenia, ekwiwalent za odzież, opłaty telefoniczne, środki na zakup wody mineralnej, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych 6.668,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na utrzymanie placów zabaw wynoszą 21.400,00, 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 12.000,00 zł,
- zakupu usług odbioru odpadów, usług elektrycznych, odprowadzanie ścieków, opłat za pobór wody 7.600,00 zł,
- Koszty zakupu mediów (energii i wody) 1.800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 4.881.560,00 zł.

1. Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2: 2.866.560,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2024, całkowity koszt zadania 5.100.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych 2.375.000,00 zł, w latach 2023-2024.
2. Modernizacja energetyczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim – 2.000.000,00 zł. Pomoc finansowa dla Gminy Lisewo w formie dotacji celowej zaplanowana w celu wykazania wkładu własnego przy wnioskowaniu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-Pomorskiego oraz o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakłada się minimalizację rzeczywistego zaangażowania środków własnych po uzyskaniu dofinansowania z obu źródeł. Kwota przekazanej/rozliczonej dotacji będzie adekwatna do zaangażowania własnych środków Miasta. Realizacja inwestycji przez Gminę Lisewo wynika z warunków naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, w których wymogiem formalnym jest dwuletnie doświadczenie w działaniach rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowniska dla zwierząt, II etap prac. 15.000,00 zł. Zadanie kontynuowane od 2021 r., wydatki w 2023 r. wynikają z przesunięcie realizacji zadania z 2022 r. do 2023 r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 799 500,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 115 300,00

W ramach zadań związanych z promocją turystyczną w planie na 2023 r. ujęto:

1. Wydarzenia i uroczystości związane z Urodzinami Chełmna z okazji 790-lecia.
2. Współorganizacja 550 rocznicy urodzin i 480 rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika w ramach Roku Kopernika.
3. Współorganizacja wydarzeń 550-rocznicy powstania akademii chełmińskiej/ studium Particulare.
4. Organizacja Europejskiego Dnia Gotyku Ceglanego
5. Organizację II Święta Architektów.
6. Organizację XVIII Ogólnopolskich warsztatów Plenerowych Studentów Architektury.

Ponadto zaplanowano dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w formie dotacji celowej w kwocie 2.200,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**2 252 700,00**

Dotacja podmiotowa dla Chełmińskiego Domu Kultury na pokrycie kosztów działalności statutowej, w tym dla ChDK 1.951.100,00 zł i Kinoteatru RONDO 301.600,00 zł.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży usług w 2023 r. ChDK zakłada kwotę 300.000,00 zł, kinoteatru Rondo 551.500,00.

Koszty działalności w 2023 r. planowane są w ChDK na poziomie 2.251.100,00 zł, w kinoteatrze 853.100,00 zł. Plan dotacji podmiotowej na 2023 r. w kwocie łącznej 2.252.700,00 zł, stanowi 114,9 % w stosunku do roku 2022.

Działalność instytucji kultury w 2023 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 (15,5 et.) wyniosą 1.015.000,00 zł, pozostałe koszty ChDK, materiałów i wyposażenia, usług opłat itp. wyniosą 486.700,00 zł, ZFŚS 29.370,00 zł. Koszty organizacji planowanych imprez kulturalnych 490.000,00 zł. Dotacja pokryje 86,3 % kosztów (spadek udziału w kosztach o 6% w stosunku do 2022 r.).

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych Kinoteatru RONDO 5,5 et. 288.100,00 zł, pozostałe koszty utrzymania Kinoteatru 231.600,00 zł, koszty organizacji imprez, działalności merytorycznej 252.500,00. Łączne koszty Kinoteatru 853.100,00 zł, dotacja pokryje 35,4% kosztów (o 12% mniej niż w 2022 r.).

92116 Biblioteki**1 005 050,00**

Dotacja podmiotowa w 2023 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności w kwocie 1.005.050,00 zł, stanowi 114,6% przewidywanego wykonania 2022 r. Biblioteka planuje osiągnąć przychód w kwocie 1.000,00 zł. Zatrudnienie 10,33 et.. Koszty wynagrodzeń i pochodnych 849.050,00 zł, ZFŚS 19.660,00 zł, koszty utrzymania placówki 137.340,00 zł. Wzorem lat ubiegłych Biblioteka przewiduje przyznanie dotacji ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie zbiorów bibliotecznych.

92118 Muzea**1 160 450,00**

Planowana na 2023 r. dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie 1.035.450,00 zł, tj. 109,0% w stosunku do poprzedniego roku.

Muzeum planuje uzyskać przychody w kwocie 85.000,00 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (10,17 et.) 950.700,00 zł, ZFŚS 18.000,00 zł, pozostałe koszty utrzymania 151.750,00 zł.

Muzeum otrzyma także dotację w kwocie 130.000,00 zł na organizację VIII edycji Festiwalu 9 Hills.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**100 000,00**

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

92195 Pozostała działalność**166 000,00**

Planuje się dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury w kwocie 150.000,00 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 zagrożeń nawrotem 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 881 020,00

92601 Obiekty sportowe 110 000,00

Zaplanowano dotację celową w kwocie 110.000,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania stadionu miejskiego.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 608 500,00

Plan na 2023 r. zakłada udzielenie dotacji celowych, łącznie na kwotę 560.000,00 zł, na:

- upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród seniorów 220.000,00 zł,
- szkolenie dzieci i młodzieży 280.000,00 zł,
- turystykę i rekreację 15.000,00 zł.
- organizację imprez sportowych 45.000,00 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 16.500,00 zł.

92695 Pozostała działalność 162 520,00

Plan wydatków na utrzymanie Orlika Miejskiego i Miejskiego Organizatora Sportu w 2023 r.:

- wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów podczas organizacji imprez w grach zespołowych i indywidualnych wraz z pochodnymi 63.120,00 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 20.000,00 zł,
- koszty usług i przeglądów technicznych związanych z utrzymaniem Orlika 13.000,00 zł.

Planuje się przekazanie stypendiów dla sportowców – medalistów Mistrzostw Polski, reprezentujących kluby działające na terenie Gminy Miasta Chełmno w wysokości 50.400,00 zł.

Razem: 88 641 780,56