

ZARZĄDZENIE NR 146/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2024 r. stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia o następujących podstawowych wartościach:

| | |
|--|----------------------------------|
| 1) Dochody budżetu w wysokości: | 103 893 752,57 zł, |
| z tego: | |
| -bieżące w wysokości: | 83 377 577,00 zł, |
| -majątkowe w wysokości: | 20 516 175,57 zł. |
| 2) Wydatki budżetu w wysokości: | 108 912 252,57 zł, |
| z tego: | |
| -bieżące w wysokości: | 83 110 122,44 zł, |
| -majątkowe w wysokości: | 25 802 130,13 zł. |
| 3) Przychody budżetu w kwocie: | 5 018 500,00 zł, |
| 4) Rozchody budżetu w kwocie: | 0,00 zł. |
| 5) Deficyt budżetowy w wysokości: | 5 018 500,00 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 za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: | 690 000,00 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: | 690 000,00 zł, 110 000,00 zł, |
| c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: | 100 000,00 zł, |
| d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: | 190 938,00 zł, |
| z tego: | |
| - wydatki w rozdziale 90019 w kwocie: | 65 938,00 zł, |
| - wydatki w rozdziale 90005 w kwocie: | 100 000,00 zł, |
| - wydatki w rozdziale 90026 w kwocie: | 25 000,00 zł, |
| e) dochody opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: | 5 300 000,00 zł, |
| f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: | 5 390 936,00 zł. |
| 8) Przychody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie: | 8 126 425,00 zł, |
| oraz koszty w kwocie: | 8 060 801,00 zł. |
| 9) Dotacje dla samorządowych instytucji kultury: | 5 569 000,00 zł |
| a) Dotacje podmiotowe dla: | |
| - Chełmińskiego Domu Kultury w kwocie: | 2 915 300,00 zł, |
| - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie: | 1 230 500,00 zł, |

| | |
|---|------------------|
| - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w kwocie: | 1 273 200,00 zł, |
| b)Dotacje celowe dla: | |
| - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w kwocie: | 150 000,00 zł. |
| 10) Dochody rachunków oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości: | 349 650,00 zł, |
| oraz wydatki w wysokości: | 349 650,00 zł. |

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2024 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 .../... /2023
Rady Miasta Chelмна

z dnia .. grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 103 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|---------------------------|
| § 1. Dochody budżetu w wysokości: | 103 893 752,57 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości: | 83 377 577,00 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości: | 20 516 175,57 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. | |
| § 2. Wydatki budżetu w wysokości: | 108 912 252,57 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości: | 83 110 122,44 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości: | 25 802 130,13 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5. | |
| § 3. Ustala się: | |
| 1) przychody budżetu w kwocie: | 5 018 500,00 zł |
| 2) rozchody budżetu w kwocie: | 0,00 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |
| § 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | 5 018 500,00 zł, |
| źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| – kredyty i pożyczki w kwocie: | 3 000 000,00 zł |
| – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: | 2 018 500,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |
| § 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. | |
| § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2024 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: | 360 000,00 zł, |
| w tym: | |
| – rezerwę ogólną w wysokości: | 115 000,00 zł, |
| – rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 245 000,00 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: | 690 000,00 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: | 690 000,00 zł, 110 000,00 zł, |
| 3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: | 100 000,00 zł, |
| 4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: | 190 938,00 zł, |
| z tego: | |
| - wydatki w rozdziale 90019 w kwocie: | 65 938,00 zł, |
| - wydatki w rozdziale 90005 w kwocie: | 100 000,00 zł, |
| - wydatki w rozdziale 90026 w kwocie: | 25 000,00 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: | 5 390 936,00 zł. |
-
- § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały.
- § 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań wykonywanych na podstawie porozumień** (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 11. Ustala się przychody i koszty **samorządowego zakładu budżetowego** 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 2024 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 2024 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chełmna

Wojciech Strzelecki



PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CHEŁMNA
NA 2024 ROK

SPORZĄDZIŁ

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik Miasta

ZATWIERDZIŁ

Artur Mikiewicz

Burmistrz Miasta Chełmna

SPIS TREŚCI

| | str. |
|---|------|
| I. Informacje Ogólne | 5 |
| II. Dochody i wydatki według klasyfikacji budżetowej | |
| 1 Dochody budżetowe z podziałem na bieżące i majątkowe | 14 |
| 2 Dochody budżetowe wg. klasyfikacji działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. | 23 |
| 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. | 28 |
| 4 Wydatki jednostek budżetowych Szkół Podstawowych, Miejskiego Przedszkola oraz Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 50 |
| 5 Wydatki wg. klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i paragrafów | 60 |
| 6 Przychody i rozchody budżetu | 71 |
| 7 Zadania inwestycyjne w 2024 r. | 72 |
| 8 Dochody zadań zleconych administracji rządowej | 74 |
| 9 Wydatki zadań zleconych administracji rządowej | 75 |
| 10 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 |
| 11 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego | 77 |
| 12 Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych | 80 |
| 13 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 84 |
| 14 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 |
| 15 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej | 87 |
| 16 Plan przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok | 88 |
| 17 Opis projektu dochodów budżetowych | 89 |
| 18 Opis projektu wydatków budżetowych | 98 |

Informacje o projekcie budżetu Miasta Chełmna na 2024 r.

Projekt budżetu Miasta Chełmna na 2024 r. przedłożony Radzie Miasta Chełmna i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zakłada podstawowe dane na poniższym poziomie:

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| dochody ogółem: | 103 893 752,57 zł, |
| w tym | |
| dochody bieżące: | 83 377 577,00 zł, |
| dochody majątkowe: | 20 516 175,57 zł, |
| wydatki ogółem: | 108 912 252,57 zł, |
| w tym | |
| wydatki bieżące: | 83 110 122,44 zł, |
| wydatki majątkowe: | 25 802 130,13 zł, |
| deficyt budżetowy: | 5 018 500,00 zł, |
| przychody: | 5 018 500,00 zł, |
| rozchody: | 0,00 zł. |

Projekt budżetu został sporządzony w oparciu o założenia przyjęte w zarządzeniu Nr 120/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2023 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 10,8% (dane GUS z lipca 2023 r.), wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 4.242,00 zł od 01.01.2024 r., oraz do kwoty 4.300,00 od 01.07.2024 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 wynikająca z braku stabilizacji cen w obrocie gospodarczym, gwałtownego wzrostu cen paliw, materiałów i usług, spowodowanego zaburzeniami łańcucha dostaw będącego konsekwencją konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

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 budżetu 2024 r. nie ujęto realizacji programów finansowanych z UE, termin uruchomienia finansowania UE jest trudny do przewidzenia na etapie projektowania budżetu 2024 r..

Poziom dotacji i środków z budżetu państwa na zadania własne i zlecone ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów w trakcie realizacji budżetu w 2024 r. zwiększy się, na moment

projektowania budżetu stanowi 77,5 % przewidywanego wykonania 2023 r. Corocznie z budżetu państwa na początek roku przyznawane są środki na realizację zadań do września danego roku budżetowego, a w trakcie roku poziom dostosowany jest do wnioskowanego zapotrzebowania.

Stawki podatku od nieruchomości wzrosną ok. 12% zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/497/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25.10.2023 r. Wzrost poniżej dynamiki podnoszenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych (15%), określonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024, przełoży się na niższe wpływy z podatku od nieruchomości. Należy zaznaczyć, że obowiązujące w 2023 r. stawki podatku od nieruchomości w Chełmnie nie stanowiły górnych stawek określanych przez Ministra Finansów. Wzrost potencjalnych dochodów z podatku rolnego i leśnego nie ma znaczącego wpływu na poziom pozostałych dochodów, z uwagi na niewielki areał gruntów rolnych i leśnych. Stawki podatku od środków transportowych pozostawiono na dotychczasowym poziomie, z uwagi na zagrożenie odpływu części podatników do sąsiednich gmin. Możliwości generowania wzrostu pozostałych dochodów bieżący z opłat są znacząco ograniczone dla jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku np. opłat za odbiór odpadów komunalnych przeznaczenie dochodów jest uwarunkowane szczegółowymi przepisami.

Gmina Miasto Chełmno na przestrzeni trzech ostatnich lat, podobnie jak większość jednostek samorządu terytorialnego boryka się z ograniczeniem tempa wzrostu bieżących wydatków budżetowych. W trakcie realizacji budżetu prowadzona jest stała analiza zasadności ponoszenia większych niż poprzednio wydatków, 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 Miasta wymaga podejmowania szeregu działań ostrożnościowych, zapewniających bezpieczeństwo finansowania realizacji zadań publicznych. Dlatego też w projekcie budżetu na 2024 r. podobnie jak w 2023 r. i 2022 r. odstąpiono od utworzenia rezerwy na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, stan nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie pozwala na wydzielenie środków na ww. rezerwę. Stałej analizie poddawane będzie tempo wzrostu kosztów materiałów, usług i energii, w celu dostosowania poziomu realizacji poszczególnych zadań do możliwości ich sfinansowania.

Planując wydatki majątkowe na 2024 r., tak jak w roku 2023 i 2022, 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 zapewniającego spłatę zobowiązania w ciągu kilku lat, nawet jeśli sytuacja gospodarcza Miasta nie ulegnie poprawie.

W projekcie budżetu na 2024 nie ujęto dochodów i wydatków ze środków otrzymywanych z UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Na etapie projektowania budżetu 2024 r. nie da się przewidzieć terminu rozpoczęcia finansowania jst. środkami UE z okresu finansowania 2021-2027. Realizacja umów podpisanych w poprzednim okresie finansowania dobiegła końca w 2023 r.

Podstawowe wielkości planowane na 2024 r., w stosunku do planu budżetu na 2023 r. za III kwartał 2023, tj. okresu do którego odnosi się wieloletnia prognoza finansowa w zakresie wyliczania wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 uofp) przedstawiają się następująco:

| Lp. | Opis | Plan 30.09.2023. | Projekt 01.01.2024. | Różnica | % planu 2023 |
|----------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem: | 102 958 281,95 | 103 893 752,57 | 935 470,72 | 100,91 |
| 1.1 | Dochody bieżące: | 80 406 219,64 | 83 377 577,00 | 2 971 357,36 | 103,70 |
| | Wpływy z PIT i CIT: | 17 820 763,00 | 21 868 580,00 | 4 047 817,00 | 122,71 |
| | Subwencje: | 27 085 274,00 | 27 533 353,00 | 448 079,00 | 101,65 |
| | Dotacje i środki pozyskane na cele bieżące: | 13 891 258,07 | 11 058 154,00 | -2 833 104,07 | 79,61 |
| | Pozostałe dochody bieżące: | 21 608 924,57 | 22 917 490,00 | 1 308 565,43 | 106,06 |
| | w tym podatek od nieruchomości: | 10 400 000,00 | 11 250 000,00 | 850 000,00 | 108,17 |
| 1.2 | Dochody majątkowe: | 22 552 062,21 | 20 516 175,57 | -2 035 886,64 | 90,97 |
| | Sprzedaż majątku: | 670 000,00 | 1 705 000,00 | 1 035 000,00 | 254,48 |
| | Dotacje i środki na inwestycje | 21 782 062,21 | 18 771 175,57 | -3 010 886,64 | 86,18 |
| 2 | Wydatki ogółem: | 116 353 940,61 | 108 912 252,57 | -7 441 688,04 | 93,60 |
| 2.1 | Wydatki bieżące: | 82 928 061,19 | 83 110 122,44 | 182 061,25 | 100,22 |
| | Wydatki bieżące na wynagrodzenia: | 35 117 758,84 | 36 853 826,59 | 1 736 067,75 | 104,94 |
| | Pozostałe wydatki bieżące: | 47 810 302,35 | 46 256 295,85 | -1 554 006,50 | 96,75 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe: | 33 425 879,42 | 25 802 130,13 | -7 623 749,29 | 77,19 |
| | Dotacje inwestycyjne: | 1 767 500,00 | 1 087 500,00 | -680 000,00 | 61,53 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 18 687 279,81 | 24 714 630,13 | 6 027 350,32 | 132,25 |
| | Objęcie udziałów, akcji: | 12 971 099,61 | 0,00 | -12 971 099,61 | - |
| 3 | Wynik budżetu: | -13 395 658,76 | -5 018 500,00 | 8 377 158,76 | 37,46 |
| 3.1 | Nadwyżka operacyjna | -2 512 841,55 | 267 454,56 | 2 789 296,11 | - |
| 4 | Przychody | 13 498 933,16 | 5 018 500,00 | x | - |
| | Kredyty i pożyczki | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | x | - |
| | Nadwyżka z lat ubiegłych | 10 375 658,76 | 2 018 500,00 | x | - |
| | Wolne środki | 123 274,00 | 0 | x | - |
| 5 | Rozchody | 103 274,00 | 0 | x | - |
| | Spłata kredytów i pożyczek | 103 274,00 | 0 | x | - |

Porównanie projektu 2024 r. z planem budżetu na 2023 r. wg stanu na 30.09.2023 r.:

1. Udziały w podatku PIT i CIT również wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują ww. kwoty do projektu budżetu. Wyższy plan wpływów z PIT o 3.437.577,00 zł wynika z proporcji udziału gmin w PIT na 2024 r. oraz zwiększeniu dochodów z PIT na podstawie korekty udziału w dochodach PIT za 2022 r. o 545 657,00 zł. Dochody z PIT określane są na podstawie wykonania trzech ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy.

Planowane wpływy z podatku CIT są wyższe o 610.260,00 zł, stanowią 167,6 % udziałów CIT w 2023 r. Zwiększenie dochodów z CIT wynika z proporcji udziału gmin w podatku oraz korekty

- udziału w CIT za 2022 r. o 164.288,00 zł. Wzrost dochodów z udziałów w PIT i CIT znacząco wpłynie na możliwości zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi w 2024 r.
2. Dochody z subwencji wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów, jednostki samorządu terytorialnego przyjmują ww. kwoty do projektu budżetu. Subwencja oświatowa wzrosła o 2.508.631,00 zł, w stosunku do planu na 2023 r., w ramach tej kwoty ujęto finansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 12,3 % w 2024 r. Subwencja wyrównawcza wzrosła o 2.805.946,00 zł, subwencja wyrównawcza przysługuje gminie, która osiąga dochody podatkowe niższe niż 92% wskaźnika dochodów dla wszystkich gmin, subwencja równoważąca w 2024 r. stanowi 248.501,00 zł i jest większa o 6.200,00 zł w stosunku do 2023 r.
 3. Plan dochodów z dotacji oraz środków na zadania bieżące własne i zlecone w 2024 r. jest niższy o 2.833.104,07 zł, w stosunku do dochodów z września 2023 r. Jest to skutek kilku ważnych czynników:
 - corocznie wstępne kwoty dotacji wykazywane w pismach Ministra Finansów są niższe niż plan na koniec roku, plan dotacji określany jest co do zasady do poziomu zapewniającego finansowanie zadań do września danego roku, dotacje w trakcie realizacji budżetu są zwiększane zgodnie z decyzjami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz umowami w sprawie dofinansowania zadań bieżących z innych źródeł. Różnica między planem na 30.09.2023 r. a projektem 2024 r. wynosi 1.778.517,66 zł,
 - problemy z rozpoczęciem finansowania w okresie rozliczeniowym na lata 2021-2027, uniemożliwiają absorpcję środków z UE,
 - w projekcie 2024 r. nie ujęto środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, do września 2023 r. przyznano Miastu 895.192,39 zł dofinansowania na ten cel,
 - w 2023 r. przyznano także dodatki mieszkańcom z tytułu wzrostu cen nośników energii finansowane z Funduszu COVID-19, łącznie 159.394,02 zł. Finansowania ww. dodatków w 2024 r., na dzień projektowania budżetu nie przewidziano.
 4. Pozostałe dochody bieżące oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2023 r. Wzrost dochodów z opłat i podatków lokalnych wynika głównie z podwyższenia stawek podatku od nieruchomości, o ok. 12% w stosunku do 2023 r., Wzrost podatku poniżej wzrostu (15%) górnych stawek podatkowych określony przez Ministra Finansów na 2024 r. obniża możliwości finansowania wydatków.
 5. Dochody majątkowe (mniej o 2.035.886,64 zł) ustalono w oparciu o informacje co do możliwości pozyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych oraz planu zbycia nieruchomości będący mieniem Gminy Miasto Chełmno. Założono większe o 1.035.000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia, mając na uwadze, że w 2023 r. znaczna część nieruchomości przygotowanych do sprzedaży nie zyskała nabywców i będzie oferowana w 2024 r.
Plan dotacji inwestycyjnych zakłada wpływ przyznanych środków z Programu Inwestycji Strategicznych:
 - kwoty 13.000.000,00 zł w ramach umowy na realizację zadania „Przebudowa ul. Gorceyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie”,
 - kwoty 1.187.500,00 zł, tj. II transzy dotacji na zadanie „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej - etap 2”,
 - kwoty 392.000,00 zł na dotację inwestycyjną współfinansującą zadania „Restauracja ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najjaśniejszej Marii Panny w Chełmnie”.W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano:
 - kwotę 2.132.365,00 zł na sfinansowanie 75% kosztów zadania „Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie”, zadanie zakwalifikowano do dofinansowania,

- kwotę 1.496.810,00 zł, na zadanie „Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie”, które znalazło się na wysokim 12 miejscu listy rezerwowej z realnymi szansami na uzyskanie 75% kosztów wykonania zadania.
- W trakcie realizacji budżetu 2024 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. Wydatki ogółem w projekcie 2024 r. są niższe o 7.441.688,04 zł w porównaniu do planu na wrzesień 2023 r. Różnica dotyczy wydatków majątkowych, które dzięki min. środkom z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Zasobu Nieruchomości na budownictwo mieszkaniowe w 2023 r., znacząco zwiększyły sumę wydatków majątkowych Miasta.
- Wydatki bieżące ogółem w 2024 r. są bliskie wydatkom w 2023 r. Zauważalny jest wzrost wynagrodzeń wynikający z regulacji płacowych, poziom pozostałych wydatków bieżących niższy niż w planie na wrzesień 2023 r. oznacza konieczne oszczędności w realizacji zadań budżetowych. W razie uzyskania dodatkowych środków w ciągu 2024 roku (z dotacji, środków UE) możliwe będzie zwiększenie puli pozostałych wydatków bieżących.
7. Plan wydatków na wynagrodzenia określono na poziomie o 1.736.067,75 zł powyżej planu na 30.09.2023 r. z kilku powodów:
- założono w projekcie wzrost wynagrodzeń o 10-15% w stosunku do 2023 r. Faktyczny poziom wzrostu zależny będzie od możliwości finansowych budżetu Miasta, obowiązkową regulacją objęte są wynagrodzenia, które nie osiągnęły minimalnego wynagrodzenia określonego na 4.242,00 zł od 01.01.2024 r. i 4.300,00 zł od 01.07.2024 r.,
 - wynagrodzenia nauczycieli podlegają oddzielnym regulacjom, zapowiadany wzrost wynagrodzeń w oświacie oraz zwiększenie środków z subwencji na ten cel na etapie projektu jest trudny do oszacowania, zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną przed wyborami parlamentarnymi, odnośnie wysokości subwencji oświatowej, planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r. wyniesie 12,3 %,
 - w projekcie 2024 r. ze względu na brak środków z UE oraz projektowany na początek roku poziom dotacji na zadania bieżące, wysokość planu wynagrodzeń jest niższa. Część środków z dotacji i dofinansowania jest przeznaczana na tzw. „koszty obsługi zadania”, w których wynagrodzenia stanowią dominującą składową.
8. Pozostałe wydatki bieżące w projekcie na 2024 r. są niższe od planu na 30.09.2022 r. o 1.554.006,50 zł, wynika to głównie z planu dotacji bieżących na zadania własne i zlecone oraz środków pozyskiwanych w trakcie roku na dofinansowanie zadań. Dotacje przyznawane z budżetu państwa przeznaczane są w głównej mierze na różnego rodzaju świadczenia, tzn. pozostałe wydatki bieżące. Po uwzględnieniu tych obniżek realna kwota wydatków bieżących wzrosła.
9. Poziom wydatków majątkowych w 2024 r., określono na kwotę mniejszą niż w 2023 r. o 7.623.749,29 zł. Wynika to z wysokiego poziomu finansowania wydatków majątkowych w 2023 r., dzięki środkom z BGK i KZN (12.086.220,50 zł), które Gmina Miasto Chełmno przekazała w formie aportu finansowego Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
- Łączne nakłady na przedsięwzięcia kontynuowane i nowo rozpoczynane w 2024 r. wyniosą 25.802.130,13 zł:
- a) Na zadania nowo rozpoczynane w 2024 r. planuje się wydać 20.419.401,13 zł:
- „Przebudowa ul. Gorcezyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia” 13.650.000,00 zł (dofinansowanie z Program Inwestycji Strategicznych 13.000.000,00 zł),
 - „Przebudowa u. Brzozowej w Chełmnie” 2.843.153,70 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.132.365,27 zł),

- „Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie” 1.995.747,43 zł (dofinansowanie z RFRD 1.496.810,00 zł).
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie strategiczne „Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra Usług Społecznych” 1.000.000,00 zł (w perspektywie dofinansowanie 40.000.000,00 zł w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza),
- „Restauracja ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie” 400.000,00 zł (dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych 392.000,00 zł).

b) Na wydatki inwestycyjne kontynuowane planuje się przeznaczyć 4.751.399,00 zł, z tego:

- na przygotowanie dokumentacji pod nowe zadania pozwalającej ubiegać się o dofinansowanie 355.399,00 zł,
- na prace budowlane 4.395.940,00 zł.

Najważniejsze zadania kontynuowane:

- „Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej i centrum handlowego” 850.000,00 zł, (całkowity koszt 858.000,00 zł),
- „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2” 2.983440,00 zł, (całkowity koszt 6.022.392,00 zł).
- „Ciepłe Mieszkanie” 562.500,00 zł (całkowity koszt 1.500.000,00 zł), zadanie rozpoczęte w 2023 r., ze względu na nieprecyzyjne zasady regulaminu przekazanie pierwszej transzy zostało opóźnione, trwają prace nad przygotowaniem nowego harmonogramu realizacji zadań),

c) zadania jednoroczne 631.390,00 zł

Poziom wydatków inwestycyjnych dostosowany jest do możliwości finansowych Miasta, zakłada się wsparcie wydatków inwestycyjnych kredytem bankowym w kwocie 3.000.000,00 zł.

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.

Realizacja wymienionych wyżej zadań publicznych wymaga skorelowania ich z możliwościami finansowymi. W 2024 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 niepewność zmian przepisów dotycząca dochodów jednostek samorządu terytorialnego w następnych latach. Dla bezpieczeństwa możliwości finansowe ustalono, przyjmując nieznaczny wzrost (o 2-3 %) wpływów do budżetu Miasta w latach 2025-2027 r., zakładając stopniowo poprawiającą się sytuację gospodarczą kraju i samorządów. Stosowana długofalowo strategia koncentrowania wysiłków na pozyskiwaniu środków zewnętrznych zarówno na inwestycje, jak też na projekty tzw. miękkie, pozwala zwiększać możliwości finansowe Miasta o znaczące środki. Warunkiem koniecznym jest uruchomienie finansowania projektów z funduszy UE. Zagrożeniem dla poprawy sytuacji gospodarczej w kraju wpływającym negatywnie na skalę wzrostu cen materiałów i surowców jest konflikt zbrojny w Ukrainie trwający kolejny rok, oraz przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie.

Gmina Miasto Chełmno dysponować będzie w 2024 r. środkami w formie skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich (ok. 2,2 mln zł), przewiduje się, że w 2023 r. dotychczasowa nadwyżka zostanie w znacznym stopniu wykorzystana (ok. 12,2 mln), na skutek rezygnacji z zaciągnięcia kredytu. W budżecie 2024 r. założono niewielką nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków

bieżących. Mimo znacznego zwiększenia dochodów z PIT i CIT oraz cięć w wydatkach bieżących. Bez wprowadzenia mechanizmów wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, jako całości, przed skutkami wzrostu cen energii, paliw, kosztów materiałów i usług, realizacja podstawowych zadań publicznych samorządu będzie utrudniona. Ostrożna polityka finansowa w ostatnich latach, a także pozyskiwanie znacznych środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących, łagodzą zagrożenie wynikające z potencjalnego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu Miasta na 2024 r. zakłada deficyt budżetowy na koniec 2024 r. w wysokości 5.018.500,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany kredytami, pożyczkami (3.000.000,00 zł) oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (2.018.500,00 zł). Analiza przewidywanego wykonania budżetu w 2023 r., po uwzględnieniu zmian planu wprowadzonych uchwałą Nr LXVIII/495/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25.10.2023 r. wskazuje na mniejsze wykonanie deficytu niż zakładano na dzień 30.09.2023 r., dzięki temu poziom nadwyżki skumulowanej z lat poprzednich pozwoli pokryć deficyt bez zaciągania kredytów i pożyczek.

Gmina Miasto Chełmno na koniec 2023 r. spłaci wszystkie zobowiązania z tytułu pożyczek i nie będzie posiadała zadłużenia.

Zadłużenie Miasta Chełmna prognozowane na dzień 31.12.2024 r. planowane jest na poziomie 3.000.000,00 zł. Założono, że obsługa nowo zaciągniętych kredytów, w latach 2024-2029 wyniesie ok. 471.190,00 zł. Prognoza zakłada skonsumowanie reszty nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na deficyt 2024 r. Prawdopodobne jest niższe wykonanie deficytu w 2023 r., zaoszczędzone środki pozwolą zwiększyć płynność finansową na rachunku budżetu w 2024 r. Różnice w przepływach dochodów i wydatków wymuszają zapas środków na rachunku budżetu w wysokości ok. 1-2 mln zł.

Stała i ścisła kontrola wszystkich wydatków bieżących i oszczędne dysponowanie środkami są konieczne dla poprawy relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi - kluczowego elementu możliwości finansowania inwestycji w kolejnych latach. 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.

Realizacja wszystkich wymienionych działań: zwiększenie dochodów własnych z podatków i opłat, ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnie koniecznych, sprawne pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego, wsparcie budżetu odblokowanymi środkami finansowymi z UE, pozwolą na zwiększenie budżetu Gminy Miasto Chełmno w perspektywie następnych 3-5 lat.

DOCHODY 2024 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 935 000,00 |
| | | | 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 | 935 000,00 |
| | | | 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 | 931 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 368 000,00 |
| | | | 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 | 368 000,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 190 000,00 |
| | | 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 | 170 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 87 000,00 |
| | | | 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 | 80 000,00 |
| | | | 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 | 75 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 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 | 501 700,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 455 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 455 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 |
| | | | 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 | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 590,00 |
| | | | 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 | 3 590,00 |
| | | | 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 | 3 590,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 000,00 |
| | | | 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) | 42 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 272 430,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 100 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 395 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 |
| | | 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 | 34 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 95 000,00 |
| | 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 | 4 662 600,00 |
| | | | 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 | 3 250 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 58 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 600,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 25 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 77 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 950 000,00 |
| | | 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 | 1 246 250,00 |
| | | | 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 | 180 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 205 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 510 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 868 580,00 |
| | | | 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 | 20 355 633,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 512 947,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 633 353,00 |
| | | | 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 | 17 010 219,00 |
| | | | 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 | 17 010 219,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 274 633,00 |
| | | | 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 | 10 274 633,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 248 501,00 |
| | | | 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 | 248 501,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 909 140,00 |
| | | | 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 | 638 700,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 83 200,00 |
| | | 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 | 550 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 269 440,00 |
| | | | 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 | 445 440,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 503 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 313 900,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 29 300,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 1 300,00 |
| | | | 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 | 1 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 337 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 81 300,00 |
| | | | 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) | 81 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 883 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 833 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 921 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 921 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 287 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 13 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 274 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| | | 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 | 38 600,00 |
| | 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 | 8 600,00 |
| | | | 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 | 8 600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 790 700,00 |
| | | | 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 | 7 622 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 7 572 700,00 |
| | | 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 | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 167 600,00 |
| | | | 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 | 167 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 468 364,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 300 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37 500,00 |
| | | | 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 | 37 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 864,00 |
| | | | 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 | 5 500,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 364,00 |
| bieżące razem: | | | | 83 377 577,00 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 629 175,57 |
| | | | 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 | 16 629 175,57 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 629 175,57 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 745 000,00 |
| | | | 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 | 1 745 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 700 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 750 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 562 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 562 500,00 |
| | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 187 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 392 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 392 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 392 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 20 516 175,57 |
| | | | 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: | | | 103 893 752,57 |
| | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 564 175,57 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 629 175,57 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 629 175,57 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 000 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 935 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 931 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 113 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 113 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 190 000,00 |
| | | 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 | 170 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 40 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 700 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 87 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 80 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 |
| | | 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 | 501 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 455 700,00 |
| | | 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 | 455 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 590,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 590,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 3 590,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 42 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 40 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 272 430,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 395 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 |
| | | 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 | 34 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 95 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 662 600,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 250 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 58 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 600,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 25 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 77 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 950 000,00 |
| | | 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 | 1 246 250,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 180 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 205 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 510 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 868 580,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 355 633,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 512 947,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 633 353,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 010 219,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 010 219,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 274 633,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 274 633,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 248 501,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 248 501,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 909 140,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 638 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 83 200,00 |
| | | 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 | 550 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 269 440,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 445 440,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 503 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 313 900,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 29 300,00 |
| | 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 | 1 300,00 |
| | | 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 | 1 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 337 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 81 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 883 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 833 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 921 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 921 100,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 287 700,00 |
| | 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 | 13 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 274 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| | 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 | 38 600,00 |
| 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 | 8 600,00 |
| | 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 | 8 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 790 700,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 622 700,00 |
| | 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 | 7 572 700,00 |
| | 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 | 400,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 167 600,00 |
| | 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 | 167 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 218 364,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 300 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 300 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 600 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 500,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 562 500,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 864,00 |
| | | 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 | 5 500,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 364,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 187 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 187 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 392 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 392 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 392 000,00 |
| Razem: | | | | 103 893 752,57 |

WYDATKI 2024 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 | | Łbzy 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 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 490 755,13 | 2 141 854,00 | 2 115 394,00 | 84 900,00 | 2 030 494,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 348 901,13 | 19 348 901,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 196 884,00 | 196 884,00 | 170 424,00 | 0,00 | 170 424,00 | 26 460,00 | 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 | 26 460,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 424,00 | 170 424,00 | 170 424,00 | 0,00 | 170 424,00 | 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 | 20 569 201,13 | 1 220 300,00 | 1 220 300,00 | 84 900,00 | 1 135 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 348 901,13 | 19 348 901,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | 257 000,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 900,00 | 256 900,00 | 256 900,00 | 0,00 | 256 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 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 | 583 900,00 | 583 900,00 | 583 900,00 | 0,00 | 583 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 348 901,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 348 901,13 | 19 348 901,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 720 340,00 | 720 340,00 | 720 340,00 | 0,00 | 720 340,00 | 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 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 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 | 4 330,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | 0,00 | 4 330,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 198 650,00 | 58 650,00 | 58 650,00 | 3 500,00 | 55 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 58 650,00 | 58 650,00 | 58 650,00 | 3 500,00 | 55 150,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 207 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 177 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 600,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 | 102 400,00 | 102 400,00 | 102 400,00 | 1 500,00 | 100 900,00 | 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 80 900,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | 0,00 | 80 900,00 | 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 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 064 689,92 | 14 064 689,92 | 13 707 346,92 | 11 405 581,00 | 2 301 765,92 | 0,00 | 357 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 455 700,00 | 455 700,00 | 455 700,00 | 450 000,00 | 5 700,00 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 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) | 314 000,00 | 314 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 524 339,92 | 11 524 339,92 | 11 425 546,92 | 9 598 381,00 | 1 827 165,92 | 0,00 | 98 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 793,00 | 98 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 660 864,00 | 7 660 864,00 | 7 660 864,00 | 7 660 864,00 | 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 | 571 273,00 | 571 273,00 | 571 273,00 | 571 273,00 | 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 | 1 097 676,00 | 1 097 676,00 | 1 097 676,00 | 1 097 676,00 | 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 | 194 568,00 | 194 568,00 | 194 568,00 | 194 568,00 | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 800,00 | 490 800,00 | 490 800,00 | 0,00 | 490 800,00 | 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 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 59 831,92 | 59 831,92 | 59 831,92 | 0,00 | 59 831,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 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 | 244 534,00 | 244 534,00 | 244 534,00 | 0,00 | 244 534,00 | 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 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 251 100,00 | 251 100,00 | 251 100,00 | 8 800,00 | 242 300,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 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 | 1 300,00 | 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 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 519 550,00 | 1 519 550,00 | 1 516 000,00 | 1 348 400,00 | 167 600,00 | 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 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 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 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 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 | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 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 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 590,00 | 3 590,00 | 3 590,00 | 0,00 | 3 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 590,00 | 3 590,00 | 3 590,00 | 0,00 | 3 590,00 | 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 | 3 590,00 | 3 590,00 | 3 590,00 | 0,00 | 3 590,00 | 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 | 1 409 603,00 | 1 409 603,00 | 1 295 417,00 | 1 021 712,00 | 273 705,00 | 54 000,00 | 60 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 80 500,00 | 80 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 54 000,00 | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 138 631,00 | 1 138 631,00 | 1 088 445,00 | 1 021 712,00 | 66 733,00 | 0,00 | 50 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 186,00 | 50 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 393,00 | 788 393,00 | 788 393,00 | 788 393,00 | 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 | 68 844,00 | 68 844,00 | 68 844,00 | 68 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 507,00 | 141 507,00 | 141 507,00 | 141 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 968,00 | 22 968,00 | 22 968,00 | 22 968,00 | 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 | 22 530,00 | 22 530,00 | 22 530,00 | 0,00 | 22 530,00 | 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 | 7 115,00 | 7 115,00 | 7 115,00 | 0,00 | 7 115,00 | 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 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 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 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 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 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 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 | 18 512,00 | 18 512,00 | 18 512,00 | 0,00 | 18 512,00 | 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 | 5 832,00 | 5 832,00 | 5 832,00 | 0,00 | 5 832,00 | 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 | 190 472,00 | 190 472,00 | 190 472,00 | 0,00 | 190 472,00 | 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 | 5 832,00 | 5 832,00 | 5 832,00 | 0,00 | 5 832,00 | 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 | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 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 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 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 | 21 910,00 | 21 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 910,00 | 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 | 21 910,00 | 21 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 910,00 | 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 | 21 910,00 | 21 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 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 | 30 070 968,00 | 29 857 078,00 | 24 571 565,00 | 19 782 398,00 | 4 789 167,00 | 5 222 840,00 | 62 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 890,00 | 213 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 657 851,00 | 17 443 961,00 | 15 887 041,00 | 13 634 208,00 | 2 252 833,00 | 1 535 920,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 890,00 | 213 890,00 | 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 | 1 529 920,00 | 1 529 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 920,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 328 800,00 | 2 328 800,00 | 2 328 800,00 | 2 328 800,00 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 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 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 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 | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 233 500,00 | 233 500,00 | 233 500,00 | 0,00 | 233 500,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 970 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 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 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 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 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 497 733,00 | 497 733,00 | 497 733,00 | 0,00 | 497 733,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 372 408,00 | 8 372 408,00 | 8 372 408,00 | 8 372 408,00 | 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 | 672 000,00 | 672 000,00 | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 890,00 | 213 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 230 570,00 | 230 570,00 | 230 570,00 | 155 670,00 | 74 900,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 270 465,00 | 6 270 465,00 | 3 041 905,00 | 2 855 300,00 | 386 605,00 | 3 225 560,00 | 3 000,00 | 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 | 3 225 560,00 | 3 225 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 560,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 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 | 2 500,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 805,00 | 100 805,00 | 100 805,00 | 0,00 | 100 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 552 330,00 | 552 330,00 | 552 330,00 | 528 480,00 | 23 850,00 | 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 | 70 200,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 350,00 | 22 350,00 | 22 350,00 | 0,00 | 22 350,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 419 180,00 | 419 180,00 | 419 180,00 | 419 180,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 | 93 259,00 | 93 259,00 | 93 259,00 | 0,00 | 93 259,00 | 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 | 25 055,00 | 25 055,00 | 25 055,00 | 0,00 | 25 055,00 | 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 | 68 204,00 | 68 204,00 | 68 204,00 | 0,00 | 68 204,00 | 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 | 2 636 440,00 | 2 636 440,00 | 2 632 740,00 | 1 126 000,00 | 1 506 740,00 | 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 | 898 300,00 | 898 300,00 | 898 300,00 | 898 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 100,00 | 54 100,00 | 54 100,00 | 54 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 150 100,00 | 150 100,00 | 150 100,00 | 150 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 000,00 | 387 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 940,00 | 24 940,00 | 24 940,00 | 0,00 | 24 940,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 696 570,00 | 696 570,00 | 235 210,00 | 230 900,00 | 4 310,00 | 461 360,00 | 0,00 | 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 | 461 360,00 | 461 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 360,00 | 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 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 310,00 | 4 310,00 | 4 310,00 | 0,00 | 4 310,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 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 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 | 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 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 507 900,00 | 1 507 900,00 | 1 507 900,00 | 1 448 200,00 | 59 700,00 | 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 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 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 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 53 700,00 | 53 700,00 | 53 700,00 | 0,00 | 53 700,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 101 200,00 | 1 101 200,00 | 1 101 200,00 | 1 101 200,00 | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 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 | 247 583,00 | 247 583,00 | 212 610,00 | 3 640,00 | 208 970,00 | 0,00 | 34 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 973,00 | 34 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 970,00 | 198 970,00 | 198 970,00 | 0,00 | 198 970,00 | 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 | 723 300,00 | 723 300,00 | 391 300,00 | 188 345,00 | 202 955,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 105 500,00 | 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 |

| 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 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 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 | 580 000,00 | 580 000,00 | 280 000,00 | 81 945,00 | 198 055,00 | 300 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 730,30 | 3 730,30 | 3 730,30 | 3 730,30 | 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 | 10 651,31 | 10 651,31 | 10 651,31 | 10 651,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 693,39 | 3 693,39 | 3 693,39 | 3 693,39 | 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 | 61 620,00 | 61 620,00 | 61 620,00 | 61 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 44 280,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 62 455,00 | 62 455,00 | 62 455,00 | 0,00 | 62 455,00 | 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 | 1 500,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |

| 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: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 33 300,00 | 33 300,00 | 1 300,00 | 900,00 | 400,00 | 32 000,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 784 079,64 | 9 784 079,64 | 6 515 370,06 | 2 850 125,03 | 3 665 245,03 | 67 200,00 | 3 201 509,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 81 300,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | 0,00 | 81 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 300,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | 0,00 | 81 300,00 | 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 | 4 228 923,26 | 4 228 923,26 | 3 029 478,46 | 0,00 | 3 029 478,46 | 0,00 | 1 199 444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 199 444,80 | 1 199 444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 978,46 | 23 978,46 | 23 978,46 | 0,00 | 23 978,46 | 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 | 3 005 500,00 | 3 005 500,00 | 3 005 500,00 | 0,00 | 3 005 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 951 500,00 | 951 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 951 500,00 | 951 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 921 100,00 | 921 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 921 100,00 | 921 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 838 410,57 | 2 838 410,57 | 2 822 705,50 | 2 395 686,73 | 427 018,77 | 0,00 | 15 705,07 | 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 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 888 882,44 | 1 888 882,44 | 1 888 882,44 | 1 888 882,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 629,47 | 134 629,47 | 134 629,47 | 134 629,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325 146,78 | 325 146,78 | 325 146,78 | 325 146,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 028,04 | 47 028,04 | 47 028,04 | 47 028,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 098,36 | 1 098,36 | 1 098,36 | 0,00 | 1 098,36 | 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 | 95 948,58 | 95 948,58 | 95 948,58 | 0,00 | 95 948,58 | 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 | 42 604,69 | 42 604,69 | 42 604,69 | 0,00 | 42 604,69 | 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 | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 48 600,00 | 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 | 3 724,82 | 3 724,82 | 3 724,82 | 0,00 | 3 724,82 | 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 | 123 344,74 | 123 344,74 | 123 344,74 | 0,00 | 123 344,74 | 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 | 15 351,60 | 15 351,60 | 15 351,60 | 0,00 | 15 351,60 | 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 | 14 941,58 | 14 941,58 | 14 941,58 | 0,00 | 14 941,58 | 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 | 1 842,76 | 1 842,76 | 1 842,76 | 0,00 | 1 842,76 | 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 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 | 17 280,00 | 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 | 45 418,05 | 45 418,05 | 45 418,05 | 0,00 | 45 418,05 | 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 | 3 632,22 | 3 632,22 | 3 632,22 | 0,00 | 3 632,22 | 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 | 1 219,04 | 1 219,04 | 1 219,04 | 0,00 | 1 219,04 | 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 | 12 012,33 | 12 012,33 | 12 012,33 | 0,00 | 12 012,33 | 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 | 26 385,48 | 26 385,48 | 26 385,48 | 0,00 | 26 385,48 | 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 | 592,92 | 592,92 | 592,92 | 0,00 | 592,92 | 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 | 5 929,20 | 5 929,20 | 5 929,20 | 0,00 | 5 929,20 | 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 | 1 185,84 | 1 185,84 | 1 185,84 | 0,00 | 1 185,84 | 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 | 3 557,52 | 3 557,52 | 3 557,52 | 0,00 | 3 557,52 | 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 | 15 120,00 | 15 120,00 | 15 120,00 | 0,00 | 15 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 538 212,83 | 538 212,83 | 535 753,12 | 448 338,30 | 87 414,82 | 0,00 | 2 459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 459,71 | 2 459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 754,86 | 318 754,86 | 318 754,86 | 318 754,86 | 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 | 22 950,00 | 22 950,00 | 22 950,00 | 22 950,00 | 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 | wpłaty 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 | 60 161,67 | 60 161,67 | 60 161,67 | 60 161,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 471,77 | 8 471,77 | 8 471,77 | 8 471,77 | 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 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 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 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 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 | 10 249,82 | 10 249,82 | 10 249,82 | 0,00 | 10 249,82 | 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 | 162 300,00 | 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 111 300,00 | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 300,00 | 111 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 800,00 | 32 800,00 | 16 600,00 | 6 100,00 | 10 500,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 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 | 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 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 517 087,81 | 517 087,81 | 97 087,81 | 34 893,81 | 62 194,00 | 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 |
| | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 97 087,81 | 97 087,81 | 97 087,81 | 34 893,81 | 62 194,00 | 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 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 080,86 | 5 080,86 | 5 080,86 | 5 080,86 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 712,95 | 712,95 | 712,95 | 712,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 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 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 596,43 | 58 596,43 | 17 356,43 | 16 956,43 | 400,00 | 0,00 | 41 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 17 356,43 | 17 356,43 | 17 356,43 | 16 956,43 | 400,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 054,43 | 13 054,43 | 13 054,43 | 13 054,43 | 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 | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 9 134 693,14 | 9 134 693,14 | 2 364 060,83 | 955 670,82 | 1 408 390,01 | 70 000,00 | 6 700 632,31 | 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 | 7 572 700,00 | 7 572 700,00 | 872 700,00 | 866 059,72 | 6 640,28 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 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 | 16 575,00 | 16 575,00 | 16 575,00 | 16 575,00 | 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 | 679 084,72 | 679 084,72 | 679 084,72 | 679 084,72 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 93 993,14 | 93 993,14 | 93 360,83 | 89 211,10 | 4 149,73 | 0,00 | 632,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 632,31 | 632,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 213,38 | 69 213,38 | 69 213,38 | 69 213,38 | 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 | 5 185,00 | 5 185,00 | 5 185,00 | 5 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 989,96 | 12 989,96 | 12 989,96 | 12 989,96 | 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 | 1 822,76 | 1 822,76 | 1 822,76 | 1 822,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 149,73 | 3 149,73 | 3 149,73 | 0,00 | 3 149,73 | 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 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 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 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 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 | 167 600,00 | 167 600,00 | 167 600,00 | 0,00 | 167 600,00 | 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 | 167 600,00 | 167 600,00 | 167 600,00 | 0,00 | 167 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 056 309,50 | 7 461 970,50 | 7 460 158,50 | 422 224,50 | 7 037 934,00 | 0,00 | 1 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 339,00 | 5 594 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 390 936,00 | 5 390 936,00 | 5 390 936,00 | 281 824,00 | 5 109 112,00 | 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 | 219 467,00 | 219 467,00 | 219 467,00 | 219 467,00 | 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 | 19 050,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 835,00 | 37 835,00 | 37 835,00 | 37 835,00 | 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 | 5 472,00 | 5 472,00 | 5 472,00 | 5 472,00 | 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 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 112,00 | 4 112,00 | 4 112,00 | 0,00 | 4 112,00 | 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 | 250 241,00 | 250 241,00 | 250 241,00 | 0,00 | 250 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 741,00 | 245 741,00 | 245 741,00 | 0,00 | 245 741,00 | 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 | 671 039,00 | 585 640,00 | 585 640,00 | 18 000,00 | 567 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 399,00 | 85 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 201 800,00 | 201 800,00 | 201 800,00 | 0,00 | 201 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 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 | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 | 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 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 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 | 85 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 399,00 | 85 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 699 820,00 | 37 320,00 | 37 320,00 | 21 900,00 | 15 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 500,00 | 662 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 170,00 | 13 170,00 | 13 170,00 | 0,00 | 13 170,00 | 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 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 662 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 500,00 | 662 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 73 200,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 | 73 200,00 | 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 | 73 200,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 | 73 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty 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 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 482 700,00 | 786 700,00 | 786 700,00 | 0,00 | 786 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 283 000,00 | 283 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 938,00 | 65 938,00 | 65 938,00 | 0,00 | 65 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 938,00 | 25 938,00 | 25 938,00 | 0,00 | 25 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 41 364,00 | 16 364,00 | 16 364,00 | 0,00 | 16 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 364,00 | 16 364,00 | 16 364,00 | 0,00 | 16 364,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 379 071,50 | 253 631,50 | 251 819,50 | 100 500,50 | 151 319,00 | 0,00 | 1 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 440,00 | 4 125 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 812,00 | 1 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 180,00 | 70 180,00 | 70 180,00 | 70 180,00 | 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 | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 064,00 | 12 064,00 | 12 064,00 | 12 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 633,50 | 1 633,50 | 1 633,50 | 1 633,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 573,00 | 10 573,00 | 10 573,00 | 10 573,00 | 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 | 31 044,00 | 31 044,00 | 31 044,00 | 0,00 | 31 044,00 | 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 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 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 | 21 840,00 | 21 840,00 | 21 840,00 | 0,00 | 21 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 336,00 | 5 336,00 | 5 336,00 | 0,00 | 5 336,00 | 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 | 69 572,00 | 69 572,00 | 69 572,00 | 0,00 | 69 572,00 | 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 | 713,00 | 713,00 | 713,00 | 0,00 | 713,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 014,00 | 2 014,00 | 2 014,00 | 0,00 | 2 014,00 | 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 | 4 125 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 440,00 | 4 125 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 440 500,00 | 6 040 500,00 | 285 900,00 | 15 900,00 | 270 000,00 | 5 754 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 151 900,00 | 151 900,00 | 149 900,00 | 15 900,00 | 134 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2880 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 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 | 2 915 300,00 | 2 915 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 300,00 | 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 | 2 915 300,00 | 2 915 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 230 500,00 | 1 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 500,00 | 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 | 1 230 500,00 | 1 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 423 200,00 | 1 423 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 200,00 | 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 | 1 273 200,00 | 1 273 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 520 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 199 600,00 | 199 600,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 183 600,00 | 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 | 183 600,00 | 183 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 600,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 996 620,00 | 996 620,00 | 194 020,00 | 70 120,00 | 123 900,00 | 727 000,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 660 900,00 | 660 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 48 900,00 | 612 000,00 | 0,00 | 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 | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 210 720,00 | 210 720,00 | 135 120,00 | 70 120,00 | 65 000,00 | 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 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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 |

| 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 | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| Wydatki ogółem: | | | | 108 912 252,57 | 83 110 122,44 | 59 913 116,55 | 36 853 826,59 | 23 059 289,96 | 12 674 100,00 | 10 500 995,89 | 0,00 | 0,00 | 21 910,00 | 25 802 130,13 | 25 802 130,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 519 550,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 519 550,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 550,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 3 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 053 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 1 053 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 78 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 183 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 26 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 8 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 32 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 90 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 23 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 7 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 772 128,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 115 931,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 9 600,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 5 500,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 5 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 328 800,00 |

| | | | |
|--|------|---|--------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 1 137 800,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 604 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 587 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 75 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 45 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 810 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 610 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 670 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 530 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 262 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 90 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 97 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 75 000,00 |
| | 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 |
| | 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 | 233 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 58 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 50 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 125 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 7 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 8 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 970 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 520 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 300 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 150 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 73 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 25 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 70 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 100 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 90 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 110 000,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 1 500,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 497 733,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 159 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 176 230,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 162 503,00 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 3 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 2 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 2 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 4 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 4 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 372 408,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 2 310 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 3 162 408,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 2 900 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 672 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 185 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 242 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 245 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 890,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 213 890,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 570,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 30 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 18 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 570,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 2 570,00 |
| | 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 | 3 900,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 3 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 99 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 99 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 5 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 024 905,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 680 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 360 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 55 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 60 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 90 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 33 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 55 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 805,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 100 805,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 404 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 1 404 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 115 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 115 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 552 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 200,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 22 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 21 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 27 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 800,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 3 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 3 300,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 4 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 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 | 22 350,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 7 800,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 8 650,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 5 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 300,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 419 180,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 133 320,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 127 260,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 158 600,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 7 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 8 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 12 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 175 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 |
| | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 175 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 259,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 055,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 5 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 6 170,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 8 885,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 204,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 6 836,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 15 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 20 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 26 368,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 636 440,00 |
| | 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 | 898 300,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 321 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 433 700,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 75 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 68 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 100,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 26 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 19 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 4 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 4 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 100,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 55 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 70 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 12 600,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 12 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 800,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 8 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 10 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 2 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 5 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 20 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 2 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 2 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 016 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 500 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 516 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 500,00 |
| | | 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 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 5 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 3 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 3 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 1 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 300,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 16 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 15 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 156 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 200 000,00 |
| | 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 | 24 940,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 9 600,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 11 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 1 920,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 1 920,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 200,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 235 210,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 137 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 11 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 33 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 700,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 4 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 310,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 4 310,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 42 500,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 42 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 2 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 507 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 200,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 31 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 1 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 1 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 31 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 50 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 118 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 300,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 4 700,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 7 600,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 19 000,00 |
| | 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 | 53 700,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 7 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 17 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 29 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 101 200,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 143 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 281 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 677 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 8 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 15 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 55 000,00 |
| 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 | 247 583,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 973,00 |
| | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 34 973,00 |
| | 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 | 3 240,00 |
| | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 3 240,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
| | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 970,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 22 620,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 76 350,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 55 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 45 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 596,43 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 17 356,43 |
| | 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 | 400,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 054,43 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 13 054,43 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 500,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 500,00 |
| | 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: | | | 26 350 274,43 |

WYDATKI 2024 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 | 270 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 270 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 490 755,13 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 196 884,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 424,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 569 201,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 583 900,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 348 901,13 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 720 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 4 330,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 830,00 |
| 630 | | | Turystyka | 198 650,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 58 650,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 207 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 177 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 600,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 30 000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 102 400,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 80 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 064 689,92 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 455 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 314 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 255 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 524 339,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 793,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 660 864,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 571 273,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 097 676,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194 568,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 345 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 59 831,92 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 178 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 244 534,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 300,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 251 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 519 550,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 053 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 590,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 590,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 590,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 409 603,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 80 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 138 631,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 186,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 393,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 844,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 507,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 968,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 530,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 115,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 480,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 376,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 648,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 512,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 832,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 190 472,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 832,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 21 910,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 21 910,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 21 910,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 360 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 360 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 360 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 070 968,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 657 851,00 |
| | | 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 | 1 529 920,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 328 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 810 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 262 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 970 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 497 733,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 372 408,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 672 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 890,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 230 570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 570,00 |
| | | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 99 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 270 465,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 225 560,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 805,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 404 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 115 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 552 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 200,00 |
| | 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 | 22 350,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 419 180,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 175 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 259,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 055,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 204,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 636 440,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 016 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 940,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 696 570,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 461 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 310,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 42 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 507 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 101 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78 000,00 |
| 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 | 247 583,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 973,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 240,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 970,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 723 300,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 110 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 476,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 274,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 750,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 580 000,00 |
| | 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 | 300 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 730,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 651,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 693,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 620,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 280,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 455,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 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 | 15 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 250,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 33 300,00 |
| | 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 | 32 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 784 079,64 |
| | 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 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 81 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 300,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 228 923,26 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 199 444,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 978,46 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 005 500,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 951 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 951 500,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 921 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 921 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 838 410,57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 405,07 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 888 882,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 629,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325 146,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 028,04 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 098,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 948,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 604,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 724,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 344,74 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 351,60 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 941,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 842,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 280,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 418,05 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 632,22 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 219,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 012,33 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 385,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 592,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 929,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 185,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 557,52 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 120,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 538 212,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 459,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 754,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 161,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 471,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 165,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 249,82 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 162 300,00 |
| | 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 | 51 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 32 800,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 517 087,81 |
| | 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 | 97 087,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 080,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 712,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 594,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 596,43 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 17 356,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 402,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 054,43 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 500,00 |
| | 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 | 9 134 693,14 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 572 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 700 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 575,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 679 084,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 640,28 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 93 993,14 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 632,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 213,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 185,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 989,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 822,76 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 149,73 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 230 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 230 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 167 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 167 600,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 70 000,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 056 309,50 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 390 936,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 467,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 835,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 472,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 112,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 250 241,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 741,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 671 039,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 206 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 100,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 399,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 699 820,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 170,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 662 500,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 73 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 200,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 482 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 283 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 696 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 938,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 938,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 41 364,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 364,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 379 071,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 812,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 180,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 064,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 633,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 573,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 044,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 840,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 336,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 572,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 713,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 014,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 125 440,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 440 500,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 151 900,00 |
| | 2880 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 915 300,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 915 300,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 230 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 230 500,00 |
| 92118 | | Muzea | 1 423 200,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 273 200,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 520 000,00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 199 600,00 |
| | 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 | 183 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 996 620,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 125 000,00 |
| | 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 | 115 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 660 900,00 |
| | 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 | 612 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 210 720,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 75 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|----------------|
| Razem: | | | 108 912 252,57 |
|---------------|--|--|----------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 018 500,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 018 500,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 348 901,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 348 901,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 348 901,13 |
| | | | Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie | 2 843 153,70 |
| | | | Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie | 13 650 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie | 1 995 747,43 |
| | | | WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul Polnej i centrum handlowego | 850 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 140 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim | 140 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania) | 105 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 213 890,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 213 890,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 890,00 |
| | | | Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1 | 213 890,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 594 339,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 85 399,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 399,00 |
| | | | Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty | 85 399,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 662 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 662 500,00 |
| | | | Ciepłe Mieszkanie | 562 500,00 |
| | | | WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne | 100 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 696 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 696 000,00 |
| | | | Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego | 74 500,00 |
| | | | Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej | 358 000,00 |
| | | | Oświetlenie os. Kopernika przy nr 6 i 7 | 165 500,00 |
| | | | Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego | 98 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | | | WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne | 25 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 125 440,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 125 440,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | | Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Kłostwa Usług Społecznych w Chełmnie | 1 000 000,00 |
| | | Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap | 120 000,00 |
| | | WGMOŚ - Place zabaw | 22 000,00 |
| | | WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2. | 2 983 440,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 400 000,00 |
| | | 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| | | Restauracja ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najjaśniejszej Marii Panny w Chełmnie | 400 000,00 |
| Razem | | | 25 802 130,13 |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 455 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 455 700,00 |
| | | 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 | 455 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 590,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 590,00 |
| | | 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 | 3 590,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 300,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 300,00 |
| | | 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 | 1 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 60 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 600,00 |
| | | 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 | 38 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 600,00 |
| | | 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 | 8 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 740 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 572 700,00 |
| | | 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 | 7 572 700,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 167 600,00 |
| | | 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 | 167 600,00 |
| Razem: | | | | 8 261 990,00 |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 455 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 455 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 590,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 590,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 590,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 300,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 60 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 740 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 572 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 700 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 679 084,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 640,28 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 167 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 167 600,00 |
| Razem: | | | | 8 261 990,00 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-------------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 460,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 460,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 460,00 | 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 | 26 460,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 454 460,00 | 454 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2024 ROK

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 555 242,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 555 242,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 555 242,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 620 866,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 620 866,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 620 866,00 |
| | | | Przychody | 8 126 425,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 126 425,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 8 126 425,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 116 425,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | | Koszty | 8 060 801,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 798 959,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 798 959,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 862,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 013 197,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 730,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 360,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 145 560,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 73 050,00 |
| | | 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 | 6 261 842,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 330 262,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 549 630,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 062 019,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 255 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 570,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 113 395,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 500,00 |
| | | 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 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 46 548,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 931 580,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 877,00 |

| | | | | |
|--|--|------|---|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 898 116,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 241,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 530 641,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 202,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 129,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 140,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 634,00 |
| | | 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 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2024 ROKU

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie

1. Stan środków obrotowych planowany na początek 2024 r.: 555 242,00 zł.
2. Przychody ogółem – plan 8 126 425,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, oraz pozostałych usług: 8 116 425,00 zł,
 - wpływy z tyt. odsetek, odsetek od zaległości: 10 000,00 zł.
3. Koszty ogółem – plan 8 060 801,00 zł, w tym:
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 795 400,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 82 634,00 zł,
 - koszty zakupu energii – 2 075 216,00 zł. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
 - koszty zakupu usług 317 300 zł. W ramach zakupu usług przewiduje się wydatki na koszty dozorów technicznych i przeglądów, obsługi BHP i p.poż., koszty usług informatycznych i bankowych, ochronę obiektów, wywóz śmieci, badania sprzętu,
 - zakup materiałów i wyposażenia 880 492,00 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, polielektrolitu do prasy i zagęszczacza odpadów, popiołów dymnicowych, środków do mycia ciągu technologicznego,
 - należny do zapłaty podatek od nieruchomości 99 550,00 zł,
 - zakup usług remontowych 301 900,00 zł. Plan remontów zakłada naprawę nawierzchni dróg po awariach, remonty pomp, samochodów, komór osadu czynnego, remont dmuchawy powietrza,
 - wydatki inwestycyjne 46 548,00 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 620 866,00 zł.
 5. Stan należności przewidywany przez ZWiK na 01.01.2024 r.: 900.000,00 zł,
Stan należności przewidywany przez ZWiK na 31.12.2024 r.: 900.000,00 zł.
 6. Przewidywany stan zobowiązań ZWiK na 01.01.2024 r. : 600.000,00 zł,
Przewidywany stan zobowiązań ZWiK na 31.12.2024 r. : 600.000,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2024 r.**

| Rozdział | Paragraf | <i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe</i> | Plan 2024 r. |
|----------|----------|--|-------------------|
| | | DOCHODY | 349 650,00 |
| | | <i>SP1</i> | 270 450,00 |
| | | <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> | <i>150,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>150,00</i> |
| | | <i>SP4</i> | <i>150,00</i> |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 450,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>150,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>150,00</i> |
| | | <i>SP4</i> | <i>150,00</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>900,00</i> |
| | 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> | <i>45 250,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | <i>SP4</i> | <i>45 000,00</i> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>220 000,00</i> |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>250,00</i> |
| | | <i>SP4</i> | <i>150,00</i> |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej | 3 500,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>2 000,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | <i>SP4</i> | <i>500,00</i> |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | <i>SP4</i> | <i>700,00</i> |

| | | | |
|-------|------|---------------------------------|-------------------|
| | | WYDATKI | 349 650,00 |
| | | <i>SP1</i> | 270 450,00 |
| | | <i>SP2</i> | 32 550,00 |
| | | <i>SP4</i> | 46 650,00 |
| 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 150,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>120 000,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>12 000,00</i> |
| | | <i>SP4</i> | <i>21 150,00</i> |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>25 000,00</i> |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 100,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>55 000,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | <i>SP4</i> | <i>17 100,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 500,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>66 450,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>9 050,00</i> |
| | | <i>SP4</i> | <i>8 000,00</i> |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>2 000,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | <i>SP4</i> | <i>400,00</i> |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług(VAT) | 2 500,00 |
| | | <i>SP1</i> | <i>2 000,00</i> |
| | | <i>SP2</i> | <i>500,00</i> |
| | | STAN KOŃCOWY | - |
| | | <i>SP1</i> | - |
| | | <i>SP2</i> | - |
| | | <i>SP4</i> | - |

**OPIS PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2024 ROKU**

Dochody:

1. Planowany stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł
2. Plan dochodów ogółem – plan 349 650,00 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 220 000,00 zł. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na basen szkolny w SP1, oraz z okazjonalnego wydawania obiadów dla podmiotów zewnętrznych. Wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników oświaty od początku 2024 r. będzie ewidencjonowane w ramach dochodów i wydatków budżetowych poszczególnych placówek. W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych przewiduje się świadczenie usług przez stołówkę SP1 związanych obsługą podmiotów zewnętrznych, np. wydawanie posiłków zorganizowanym obozom podczas wakacji,
 - wpływy z tyt. odsetek – plan 1 400,00 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności,
 - 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,

Wydatki:

3. Plan wydatków ogółem – plan 349 650,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 153 150,00 zł. Wydatki zaplanowano na zakupy drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, środków czystości i innych środków chemicznych, materiały do remontów i napraw,
 - zakup żywności – plan 25 000,00 zł. Wydatki na zakupy środków żywnościowych do kuchni w SP1 na organizację wydawania okazjonalnych posiłków podmiotom zewnętrznym,
 - zakup usług remontowych – plan 82 100,00 zł. Koszty prac remontowych pływalni i hali sportowej i stołówki SP1, sali sportowej i sal lekcyjnych, gabinetów w SP2 i SP4. Środki na prace remontowe wydatkowane będą proporcjonalnie do wypracowanych środków finansowych,
 - zakup usług pozostałych – plan 83 500,00 zł. Koszty przeglądów technicznych i drobnych usług, napraw i konserwacji sprzętu, czyszczenia i konserwacji boisk szkolnych,
 - podatek od towarów i usług VAT, - plan 2 500,00 zł. Planowane wydatki dotyczą ewentualnych korekt podatku VAT w rozliczeniu rocznym,
 - 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 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 26 460,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 26 460,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 460,00 |
| 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 571 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000,00 |
| | | 2880 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 2 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 915 300,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 915 300,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 230 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 230 500,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 423 200,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 273 200,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| Razem: | | | | 6 023 460,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 54 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 216 840,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 529 920,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 529 920,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 225 560,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 225 560,00 |
| | 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 | 461 360,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 461 360,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 332 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 32 000,00 |
| | | 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 | 32 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 000,00 |
| | | 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 | 51 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 70 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 70 000,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 687 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 662 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 662 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 583 600,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 400 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 183 600,00 |
| | 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 | 183 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 727 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 115 000,00 |
| | 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 | 115 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 612 000,00 |
| | 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 | 612 000,00 |
| Razem: | | | 7 721 940,00 |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO****Plan na 2024 r.**

| Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2024 r. |
|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 300,00 |
| 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 12 500,00 |
| 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 125 100,00 |
| 85503 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - |
| Razem: | | | 142 900,00 |

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
na 2024 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 2024 ROK**

| Dział/ rozdział | Plan 2024 r. |
|--------------------|--------------|
|--------------------|--------------|

600 Transport i łączność 17 564 175,57

60016 Drogi publiczne gminne 16 629 175,57

Urząd Miasta Chełmna kontynuuje starania o pozyskanie środków na poprawę jakości oraz rozbudowę infrastruktury drogowej. Od 2019 roku, dzięki skutecznie pozyskanym środkom zewnętrznym zmodernizowano następujące drogi i ulice: Osnowska (część), droga na Os. Wybudowanie, Lawendowa, droga na Os. Dworzyska, droga na Os. Skłodowskiej, Dominikańska, Klasztorna, 22 Stycznia (część), Poprzeczna (część), Rycerska (część), Wodna, Łunawska (część), Jastrzębskiego (część), Biskupia (w obrębie dawnej jednostki wojskowej oraz dojazd do nr 23) oraz Kilińskiego. Realizacja działań z dofinansowaniem zewnętrznym znacząco zwiększa możliwości inwestycyjne Gminy Miasta Chełmna. Poniżej zaprezentowano 3 inwestycje drogowe dla których pozyskano środki na realizację w roku budżetowym 2024.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na 2024 r. na zadanie „Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie” w kwocie 2.132.365,00 zł, całkowita wartość projektu 2.843.153,70 zł, dofinansowanie 75%.

Środki planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie” w kwocie 1.496.810,00 zł. Zadanie umieszczono na wysokim 12 miejscu listy rezerwowej RFRD do dofinansowania w 2024 r. Całkowity planowany koszt inwestycji 1.995.747,43 zł.

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” przyznane (w ramach rozstrzygniętego naboru - edycji 8, Programu Inwestycji Strategicznych) na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750-lecia w Chełmnie”, w kwocie 13.000.000,00 zł. Planowany całkowity koszt inwestycji 13.650.000,00 zł, dofinansowanie 95%.

60019 Płatne parkowanie 935 000,00

Dochody ze Strefy Płatnego Parkowania w Chełmnie.

Planowane w 2024 r. wpływy z opłat parkingowych 931.000,00, w tym:

- opłaty postojowe na parkingach: 720.000,00 zł,
- abonamenty parkingowe: 140.000,00 zł,
- dodatkowa opłata za nieopłacony parking: 71.000,00 zł.

Stawki opłat postojowych określono w uchwale Nr LVII/403/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14.12.2022 r. Przewiduje się, że windykacja zaległości opłat przyniesie wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 4.000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 113 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne 2 113 000,00

Planowane dochody w 2024 r.:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości: 193.000,00 zł,
- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa 170.000,00 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 użytkowania we własność 40.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 1.700.000,00 zł. Kwota wpływów ze sprzedaży nieruchomości zależna jest od popytu. Ogólna kondycja gospodarki wynikająca z kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie spowodowała, że w I półroczu 2023 r. odnotowano mniejsze od przewidywanego zainteresowanie zakupem nieruchomości, skorygowano plany sprzedaży roku 2023, część z oferowanych działek przewidziana jest do zbycia w 2024 r. Zaplanowano sprzedaż następujących działek:
 - dz. 156/2 i 166/3, obr. 0008 przy ul. Podgórnej (nieruchomość przeznaczona pod rozwój działalności usługowej, o korzystnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, z możliwością przyłączenia niezbędnych mediów, wymagająca przebudowy kolektora kanalizacyjnego),
 - dz. 130/3, 131/5 obr. 0008 przy Wiklinowej i drodze krajowej nr 91 (nieruchomość przeznaczona pod rozwój działalności produkcyjnej i/lub usługowej, o korzystnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, trudnych warunkach gruntowych, dająca możliwość prowadzenia działalności gospodarczej)
 - dz. 161/14 przy ul. Szosa Grudziądzka (nieruchomość przeznaczona pod rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, o korzystnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, z możliwością przyłącza niezbędnych mediów),
 - dz. 157/3, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9, obr. 0008 przy ul. Stromej (nieruchomości przeznaczone pod rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, o korzystnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych),
 - 157/11, obr. 0008 przy ul. Stromej (nieruchomość przeznaczona pod rozwój działalności produkcyjnej i/lub usługowej, o korzystnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, trudnych warunkach gruntowych, dająca możliwość prowadzenia działalności gospodarczej),
 - dz. 191/25, obr. 0004 przy ul. Magazynowej. (nieruchomość przeznaczona pod rozwój działalności produkcyjnej i/lub usługowej, o korzystnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, trudnych warunkach gruntowych, dająca możliwość prowadzenia działalności gospodarczej).
- pozostałe wpływy dotyczą spodziewanych odsetek od nieterminowych wpłat oraz drobnych wpływów ze sprzedaży mienia zaplanowanych na poziomie roku poprzedniego 10.000,00 zł.

710 Działalność usługowa 87 000,00

71035 Cmentarze 80 000,00

Wpływy z usług za administrację cmentarzem komunalnym, plan 75.000,00 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 | 501 700,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 455 700,00 |

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. Planowana na rok 2024 dotacja uwzględnia wyższe wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej.

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 |
|--------------|---|------------------|

Pozostałe wpływy z różnych opłat (m.in. wpisy i wyrisy), odszkodowania za uszkodzone mienie, koszty egzekucji komorniczej, łącznie 46.000,00 zł.

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 590,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 590,00 |

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

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 42 000,00 |

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 | 36 272 430,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 |

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 | 8 395 000,00 |
|--------------|--|---------------------|

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 8.000.000,00 zł,
- podatek rolny: 2.000,00 zł,
- leśny: 3.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 150.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 110.000,000 zł,
- plan wpływów wynikający z egzekucji nieterminowych wpłat: 34.000,00 zł

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach (zwolnienie statutowej działalności ZAZ w podatku od nieruchomości rekompensowane przez PFRON): 95.000,00 zł.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o ok. 12,3 % zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/497/2023 Rady Miasta Chełmna podjętą w dniu 25.10.2023 r.

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 4 662 600,00

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 3.250.000,00 zł,
- podatek rolny: 58.000,00 zł,
- leśny: 600,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 130.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 100.000,00 zł,
- opłata za posiadanie psów: 25.000,00 zł,
- opłata targowa: 77.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 950.000,00 zł,
- wpływy z egzekucji nieterminowych wpłat: 72.000,00 zł.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o ok. 12,3 % zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/497/2023 Rady Miasta Chełmna podjętą w dniu 25.10.2023 r.

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 1 246 250,00

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 205.000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 510.000,00 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 2023 r.: 180 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego: 350.000,00 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu egzekucji opłat: 1.250,00 zł.

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21 868 580,00

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 2024 r. 38,46%, dla Gminy Miasto Chełmno prognozowana kwota: 20.355.633,00 zł. Wskaźnik udziału podatku dochodowego od osób fizycznych został ustalony jako średnia arytmetyczna ważona z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Przewidziane wpływy będą wyższe niż w roku 2023 o ponad 3,3 mln zł.

Wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę na terenie gminy 1.512.947,00 zł - udział w CIT został ustalony jako średnia arytmetyczna ważona z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. W 2024 r. przewidywany jest wzrost wpływów o 0,6 mln 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 27 633 353,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 010 219,00

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 ST3.4750.19.2023 informującego o przyjętych kwotach subwencji w części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej. Kwota subwencji na 2024 r. jest wyższa od subwencji przyznanej w 2023 r. o 2.508.631,00 zł i uwzględnia wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r. średnio o 12,3%.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 274 633,00

Przyjęta przez MF kwota części wyrównawczej subwencji dla gmin, ustalana dla gmin osiągających niższy od 92% średniej poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca. Kwota przyznana przez Min. Finansów na 2024 r. jest wyższa niż w roku poprzednim o 2.850.946,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym lokat bankowych. Niższy poziom planowanych odsetek niż w roku poprzednim wynika z mniejszej puli środków skumulowanej nadwyżki budżetowej na rachunku bankowym w 2024 r. oraz spodziewanego spadku oprocentowania lokat.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 248 501,00

Dochody z tytułu subwencji równoważącej przyznanej przez Min. Finansów na 2024 r. Subwencja jest przyznawana z uwzględnieniem kryterium dotyczącego wydatków ponoszonych na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym, na jednego mieszkańca. W 2024 r. kwota subwencji jest wyższa o 6.200,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

801 Oświata i wychowanie 1 909 140,00

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

638 700,00

Planowana dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin 550.000,00 zł w miejskich placówkach oświatowych.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek zaplanowało dochody w kwocie 88.700,00 zł, zakładając funkcjonowanie obiektu przez cały rok kalendarzowy, w tym:

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 83.200,00 zł, wzrost liczby dzieci do 303 osób,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, pozostałe wpływy 5.500,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

1 269 440,00

Miejskie Przedszkole planuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 303 dzieci w przedszkolu, w tym:

- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia 445.440,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 500,00 zł,
- planowane wpływy z odsetek od nieterminowych opłat – 3.500,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 planuje w 2024 r. ewidencjonować w ramach dochodów budżetu środki, które dotychczasowo gromadzono na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Zmiana sposobu ewidencji wynika z potrzeby ścisłego powiązania wpływających dochodów i kosztów, prawidłowego rozliczania z innymi placówkami należności. W tym celu jeszcze w 2023 r. planowane jest wdrożenie specjalistycznego programu komputerowego we wszystkich miejskich placówkach oświatowych i COPO.

Plan dochodów SP1 w 2024 r. przewiduje:

- dochody z usług żywienia uczniów SP1: 202.100,00
- wpływy z SP2, SP4 i MPTZ za catering dla innych placówek oświatowych: 313.900,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 1.000,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

29 300,00

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

1 300,00

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

2 337 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 81 300,00

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 883 400,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 833.400,00 zł.

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w 2024 r. zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Wpływy uzależnione są od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin.

85216 Zasiłki stałe 921 100,00

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej 287 700,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, planowana w wysokości 13.500,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 274.200,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103 600,00

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 38.600,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2024 roku zaplanowano w kwocie 65.000 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 XXII/440/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 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 2024 r. stawka za jedną godzinę usługi opiekuńczej wyniesie 35,00 zł brutto, a za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 45,00 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 8 600,00

Dotacja celowa otrzymana na finansowanie systemu informatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym w realizacji zadań gminy.

855 Rodzina 7 790 700,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 622 700 ,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego w kwocie 7 572 700,00 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 400,00

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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 167 600,00

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 7 218 364,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000,00

Wpływy z opłat za odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych, w przypadku nieruchomości, których właściciele nie zawarli umów z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5 300 000,00

Plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oparto na przewidywanym wykonaniu dochodów z roku poprzedniego uwzględniając wpływ w kwocie 5.300.000,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 600 000,00

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 w kwocie 37.500,00

Dotacja inwestycyjna w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” wyniesie 562.500,00 zł.

Środki z dotacji inwestycyjnej będą przekazywane mieszkańcom na modernizację źródeł ciepła w budownictwie wielorodzinnym.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00

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 28 864,00

Dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 7.000,00.

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 14.364,00 zł.

90095 Pozostała działalność 1 187 500,00

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie – etap 2”, druga transza płatności w kwocie 1.187.500,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024, planowany koszt inwestycji 6.022.392,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 392 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 392 000,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Restaurację ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie”. Całkowita wartość zadania 400.000,00 zł, wkład własny 8.000,00 zł.

Razem: 103 893 752,57

**OPIS PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO
NA 2024 ROK**

| Dział/ rozdział | Plan 2024 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 270 000,00

40002 Dostarczanie wody 270 000,00

Zryczałtowane koszty oczyszczania wód opadowych, które przedostają się do kanalizacji ściekowej Miasta Chełmno. Koszty te nie obciążają opłat za ścieki ponoszonych przez mieszkańców Miasta. Zryczałtowana opłata roczna wyniesie 270.000,00 zł, zgodnie z umową zawartą między ZWiK a Gminą Miasto Chełmno. Miasto projektując kolejne odcinki kanalizacji reguluje systematycznie funkcjonowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi oddzielając wpływ wód opadowych od kanalizacji ściekowej na terenie Gminy Miasta Chełmna.

600 Transport i łączność 21 490 755,13

60004 Lokalny transport zbiorowy 196 884,00

Dotacja zaplanowana w formie pomocy finansowej, przekazywana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Lipienek, Chełmno-Uniśław, Chełmno-Mgoszcz w wys. 26.460,00 zł. Koszty finansowania transportu zbiorowego dotyczące linii na terenie Miasta w wysokości 170.424,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne 20 569 201,13

Wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach robót publicznych 136.200,00 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu itp. – 77.000,00 zł,
- zakup usług transportowo-sprzętowych, utrzymania obiektów mostowych itp. 46.200,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: energia badania pracowników, zakup usług zewnętrznych, szkolenia – 13.000,00 zł.

W ramach robót publicznych planuje się:

1. Wykonanie chodnika na ul. Łożyńskiego 2 do os. Kopernika – 3.200,00 zł
2. Wykonanie chodnika od bloku Kopernika 7 do ul. Stromej – 19.000,00 zł.
3. Wykonanie miejsca parkingowego przy os. Kopernika 7 – 2.000,00 zł
4. Wykonanie pasa zieleni przy ul. Parkowej, Słowackiego, Świętojerskiej, Młynarskiej i Dworcowej – zadanie realizowane jako pilotaż działań dotyczących inwestycji w błękitno-

zieloną infrastrukturę. Nadmierne powierzchnie wykonane z kostki betonowej zostaną rozebrane i przywrócona zostanie powierzchnia biologicznie czynna umożliwiająca wsiąkanie wody w grunt. Działanie ograniczy spływ wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej na terenie Miasta, jak również przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko – 33.000,00 zł

5. 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 – 29.800,00 zł.

Łączne planowane nakłady sięgają kwoty 87.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na utrzymanie ulic w 2024 r. wynosi 1.084.000,00 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 – 180.000,00 zł,
- zakup usług remontowych nawierzchni dróg, wykonanie oznakowania poziomego – 254.500,00 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 – 537.700,00 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 – 65.000,00 zł
- opłaty związane z odrolnieniem gruntów 27.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 19.900,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 19.348.901,13 zł.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska 860.000,00 zł:

1. Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej i centrum handlowego Pasaż Chełmiński: 850.000,00 zł. Zadanie dofinansowane w 2022 r. kwotą 350.000,00 zł przez prywatnego przedsiębiorcę. Łączny koszt zadania planowany jest na 858.000,00 zł.

Niniejszy projekt został zrealizowany, jako część większego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa układu ulic: Łunawskiej (od Szosy Grudziądzkiej do Polnej) oraz Polnej”. W obrębie niniejszej inwestycji znajdują się grunty kolejowe, użytkowane przez Gminę Miasto Chełmno. Od 2019 roku prowadzone były działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego niniejszych nieruchomości oraz przejęcia tych gruntów na własność przez Gminę Miasto Chełmno. W związku z wydłużonym terminem przeprowadzenia ww. procedur związanych z gospodarowaniem nieruchomościami termin realizacji zadania został odroczone do roku 2024. Zakłada się realizację niniejszego przedsięwzięcia w 2024 r.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej: 10.000,00 zł.

Jest to zadanie rozpoczęte w 2023 roku. W trakcie prowadzonych badań dotyczących prawidłowości systemu sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie Miasta Chełmna, zdiagnozowano nieprawidłowość, w postaci błędnie wprowadzonej sieci kanalizacji deszczowej z ul. Kolibrowej do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osnowskiej. W celu wyeliminowania niniejszego błędu konieczne jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie przebudowy fragmentu sieci oraz ul. Kolibrowej.

Powyższe przyczyni się do ograniczenia ryzyka wystąpienia zalania piwnic lub gruntów w obrębie Osiedla Nad Browiną, nieczystościami płynnymi z systemu kanalizacyjnego.
Całkowita wartość zadania 15.000,00 zł, realizacja przewidywana w latach 2023-2024.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny 18.488.901,13 zł:

1. Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na osiedlu 750-lecia w Chełmnie: 13.650.000,00 zł.

Niniejsze zadanie jest kontynuacją działań dotyczących poprawy stanu infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Chełmna. Zaprojektowano kompleksową przebudowę ul. Gorczyckiego od ul. Toruńskiej do granicy Chełmna z miejscowością Kałdus w gm. Chełmno. Na całym odcinku droga zostanie wykonana w technologii asfaltowej, z chodnikiem z kostki/płyty betonowej oraz oświetleniem typu LED. Droga została zaprojektowana z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, jak również elementów spowalniających prędkość ruchu. W ramach układu drogowego Os. 750-lecia Miasta Chełmna zaplanowano rozdzielanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych regularnie obserwowanych w tej części miasta. Jednocześnie ograniczone zostanie ryzyko zalewania piwnic nieczystościami ciekłymi, jak również osiągnięty wymierny efekt środowiskowy poprzez rozdzielanie wód opadowych od ścieków sanitarnych. Realizacja niniejszej inwestycji jest kluczowym elementem planu umożliwiającego rozwój zachodniej części Chełmna. Poprawia bezpieczeństwo wokół funkcjonujących Rodzinnych Domów Dziecka, Przedszkola Niepublicznego Bajka, jak również niezwykle istotnego Cmentarza Komunalnego. Ponadto, przy ulicy Gorczyckiego, znajdują się najbardziej rozległe tereny, umożliwiające rozwój nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowej Miasta Chełmna. Trwające procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dadzą możliwość realizacji ponad 1000 mieszkań w formie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszeniem usług nieuciążliwych. Obecnie pierwsi właściciele podjęli już kroki przygotowujące do realizacji inwestycji mieszkaniowych w tej części miasta. Przebudowa ulicy Gorczyckiego jest więc inwestycją przełomową dla całego miasta, dzięki temu działaniu możliwy będzie dalszy rozwój przestrzenny Miasta Chełmna.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 13.000.000,00 zł w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidywane zakończenie prac do końca 2024 r.

2. Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie: 2.843.153,70 zł.

Zaprojektowano pieszo-jezdnię w technologii betonowej (kostka polbrukowa), ze spływem centralnym do istniejącego systemu odwodnienia (wraz z jego modernizacją). Zachowany zostanie dwukierunkowy ruch samochodów, jak również wprowadzone elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych, w postaci spowalniaczy ruchu (wyspowa progi zwalniające), jak również ograniczenia prędkości na terenie całego odcinka drogi. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 2.132.365,27 zł, środki własne 710.788,43 zł. Przewidywane zakończenie prac: do końca III kwartału 2024 roku.

3. Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie: 1.995.747,43 zł.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę infrastruktury drogowej. Zaprojektowano pieszo-jezdnię w technologii betonowej (kostka polbrukowa), ze spływem centralnym do istniejącego systemu odwodnienia (wraz z jego modernizacją). Zachowany zostanie dwukierunkowy ruch samochodów, jak również wprowadzone elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Inwestycja została poprzedzona wymianą azbestowej sieci wodociągowej.

Zadanie znalazło się na wysokim 12 miejscu listy rezerwowej do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.496.810,00 zł, wkład własny 498.937,43 zł. Przewidywane zakończenie prac do końca 2024 r.

Ponadto Urząd Miasta Chełmna posiada przygotowane dokumentacje projektowe, dotyczące przebudowy lub budowy dróg, umożliwiające aplikowanie w następnym konkursach dotacyjnych, pozwalających na aplikowanie o środki na rozwój infrastruktury drogowej:

- Budowa Północnego Objazdu Miasta (etap II): ul. Łąkowa oraz Panieńska (drogi zaprojektowane w technologii asfaltowej, z chodnikiem (ul. Panieńska) oraz ścieżką pieszo-rowerową (ul. Łąkowa) oraz oświetleniem (ul. Łąkowa) oraz odwodnieniem terenowym,
- Przebudowa układu ulic: Łunawskiej (od Szosy Grudziądzkiej do Polnej) oraz Polnej, wraz z rozbudową systemu kanalizacji deszczowej oraz zbiornikiem retencyjnym (drogi zaprojektowane w technologii asfaltowej, z modernizacją chodników oraz miejsc parkingowych oraz częściowym wytyczeniem ścieżki rowerowej),
- Przebudowa ul. Bocianiey (nawierzchnia z płyty ażurowej chłonnej wypełnionej kruszywem, z opaską/chodnikiem wykonanym z kostki polbrukowej, poprawiającej komfort pieszych,
- Przebudowa ul. Wojska Polskiego od ul. Żego Maja do siedziby firmy OJAR – wykonanie nowej drogi wraz z podbudową w technologii asfaltowej, wraz z uporządkowaniem miejsc parkingowych oraz częściowym wytyczeniem chodnika.

Powyższe dokumentacje są przygotowane z myślą o kolejnych naborach na projekty w zakresie realizacji inwestycji drogowych w najbliższych latach. Posiadanie dokumentacji projektowej jest wymogiem formalnym w większości konkursów.

60019 Płatne parkowanie

720 340,00

Wydatki związane z wynagrodzeniem wykonawcy obsługującego Strefę Płatnego Parkowania 720.340,00 zł.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

4 330,00

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

198 650,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

58 650,00

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

- wydanie nowego przewodnika po Chełmnie: 45.000,00 zł,
- przygotowanie i oznakowanie nowych tras turystycznych, promocja turystyczna Chełmna i organizacja wizyt studyjnych, promocja w mediach społecznościowych, wydanie katalogu ofertowego Chełmna w trzech językach.

63095 Pozostała działalność

140 000,00

Wydatki inwestycyjne

Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie: 140.000,00 zł.

Zadanie obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu ośrodka Nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie. W ramach inwestycji zaplanowano modernizację istniejących dróg, parkingów oraz chodników. Wprowadzenie nowych ciągów pieszych oraz drogi wewnętrznej. Uporządkowanie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej ośrodka. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w kompleksie Ośrodka, wraz z uzupełnieniem i wprowadzeniem nowych nasadzeń. Ponadto zaplanowano modernizację pomostu przy kąpielisku.

Planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków zewnętrznych do dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Środki na realizację projektu są przewidziane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, którego częścią jest Gmina Miasto Chełmno. Przewidywana kwota dofinansowania realizacji niniejszego zadania wynosi około 4,3 mln zł. Realizacja zadania ma poprawić dostępność usług rekreacyjnych dla mieszkańców i turystów.

700 Gospodarka mieszkaniowa 207 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 177 000,00

Planowane koszty zakupu usług wyceny nieruchomości, opłat za wpisy w księgach wieczystych, dokumenty geodezyjne, koszty sądowe i opłaty notarialne 52.400,00.

Koszty wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych. Koszty postępowania sądowego oraz dokumentów geodezyjnych dotyczących podziałów gruntów 19.600,00 zł.

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 z kosztami dodatkowymi – 105.000,00 zł.

70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 30 000,00

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 102 400,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 500,00

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

71035 Cmentarze 80 900,00

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 75.000,00 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia finansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych planowane corocznie w wysokości 5.000,00 zł. Zakup materiałów do dekoracji grobów i pomników, zniczy, środków chemicznych do utrzymania grobów i pomników 900,00 zł.

750 Administracja publiczna**14 064 689,92****75011 Urzędy wojewódzkie****455 700,00**

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)**314 000,00**

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)**11 524 339,92**

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 2024 r., wraz z kosztami wynagrodzeń pracowników usług komunalnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem składek na PPK: 9.458.381,00 zł, w tym:
 - roboty publiczne – 1.361.658,00 zł,
 - pracownicy utrzymania zieleni - 1.557.190,00 zł,
 - płatne parkowanie – 177.637,00 zł,
 - pracownicy Urzędu Miasta – 5.662.180,00 zł,
 - pracownicy Obsługi Urzędu Miasta – 699.716,00 zł.
- wydatki z tytułu umów zleceń - 60.000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 98.793,00 zł,
- wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu zaplanowano w kwocie 490.800,00 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- 168.000,00 zł,
- ZFŚS pracowników – 243.976,00 zł,
- koszty zakupu energii, wody i gazu - 345.000,00 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 – 59.831,13 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie - 70.000,00 zł,

- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 50.000,00 zł,
- koszty remontów pomieszczeń i sprzętu – 150.000,00 zł,
- pozostałe koszty, zakup usług zdrowotnych, delegacje, podatek od nieruchomości, koszty zakupu art. spożywczych, delegacje, zakup usług zdrowotnych - 48.600,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023, uwzględniając jednocześnie wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników zgodnie z założeniami przyjętymi do konstrukcji budżetu w zarządzeniu nr 120/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2023 r. oraz wzrost najniższego wynagrodzenia w 2024 r. Ze względu na ograniczone środki budżetowe konieczne racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi i poszukiwanie oszczędności przy realizacji poszczególnych zadań.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 251 100,00

W ramach promocji turystyki zaplanowano kwotę 44.700,00 zł na: kampanię promocyjną poprzez publikacje promocyjne na portalach internetowych, publikowanie tzw. live streamingu, organizację współpracy międzynarodowej, udział w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzeatyckich w Gdańsku, organizację wizyt gości z zagranicy.

W ramach działań promocyjnych w kwocie 206.400,00 zł, planuje się organizację sesji zdjęciowych wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, zakupy gadżetów promocyjnych, zakupu usług dotyczących druku materiałów graficznych, w tym biuletynu „Chełmno bliżej Ciebie”, realizacji spotów promocyjnych, realizacji programu promocyjnego „Po obu stronach Wisły” – 166.400,00 zł. Opracowanie strategii marki i wdrożenie jej poprzez opracowanie identyfikacji wizualnej Miasta - 40.000,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 519 550,00

Plan wydatków 2024 r. na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych wynosi 1.519.550,00 zł.

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (11,5 et.): 1.340.000,00 zł, tj. 88,18 % w stosunku do całości wydatków bieżących,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie 32.500,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wody 8.000,00 zł,
- zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, RTV; 90.600,00 zł,
- opłaty telefoniczne 6.000,00 zł,
- ZFŚS 23.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 7.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umów zleceń) 8.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, inne opłaty 3.550,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 590,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 590,00

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 409 603,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 80 500,00

Przewidziano pokrywanie części wydatków bezpośrednio z budżetu Miasta w kwocie 16.500,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w oparciu o umowę finansowania części kosztów działalności OSP, zawartą w 2022 r. Zaplanowano również przyznanie dotacji OSP w kwocie 54.000,00 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) 1 138 631,00

Plan wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi 1.021.712,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zakupy umundurowania 50.186,00 zł,
- ZFŚS 18.512,00 zł,
- pozostałe koszty: zakup materiałów i wyposażenia 22.530,00 zł, opłaty i składki 648,00 zł, zakupy usług 6.480,00 zł, opłaty telefoniczne 2.376,00 zł, szkolenia pracowników 5.832,00 zł, naprawy sprzętu 7.115,00 zł, usługi zdrowotne 3.240,00 zł.

75495 Pozostała działalność 190 472,00

Środki zaplanowano na obsługę monitoringu Miasta 109.472,00 zł, w tym części zamienne i energię elektryczną, oraz transmisję danych. Na wydatki związane z umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu 68.040,00 zł.

Gmina Miasto Chełmno powierzyła 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 12.960,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego 21 910,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek 21 910,00

Zaplanowano wydatki związane z ewentualnym zaciągnięciem pod koniec 2024 r. kredytu lub pożyczki. Rokrocznie kwota planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w danym roku jest zastępowana skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich. Podobnie w 2024 r. zakłada się, że finalne zadłużenie na koniec roku będzie niższe, po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2023 r.

758 Różne rozliczenia 360 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 360 000,00

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 115.000,00 zł, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % ogółu wydatków,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 245.000,00 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 30 070 968,00

80101 Szkoły podstawowe 17 657 851,00

Plan wydatków w 2024 r. na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1 zaplanowano 5.363.600,00 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 4.418.800,00 zł., co stanowi 82,38% ogółu wydatków na tę szkołę. 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 520.000,00 zł, zwiększone koszty energii i ciepła wpływają na koszty Jednostki,
- na podstawowe prace remontowe przewidziano 73.000,00 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 100.000,00 zł,
- ZFŚS 159.000,00 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 58.500,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia i delegacje, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 14.700,00 zł.,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.600,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 planuje na 2024 r. wydatki w wysokości 5.500.638,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (40,62 et. nauczycieli, 9 et. adm. i obsługi), łącznie 4.829.408,00 zł, tj. 87,79 % w stosunku do całości wydatków bieżących. 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 50.000,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 90.000,00 zł,
- ZFŚS 176.230,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.500,00 zł,

- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 12.500,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 planuje wydatki w wysokości 5.037.803,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (37,33 et. nauczycieli, 9,0 et. adm. i obsługi), łącznie 4.394.400,00 zł. tj. 87,22 % w stosunku do całości wydatków bieżących. 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 70.000,00 zł, planowane jest malowanie 3 sal lekcyjnych, wymiana nawierzchni klatek schodowych i korytarza oraz między sala gimnastyczną a placem zabaw. Pozostałe potrzeby remontowe mogą być realizowane w trakcie roku, po znalezieniu oszczędności budżetowych,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy; planowany jest zakup 6 monitorów interaktywnych oraz mebli, w tym stołów i krzeseł do sal lekcyjnych 125.000,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 110.000,00 zł,
- ZFŚS 162.503,00 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 11.000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na edukację w szkołach podstawowych w 2024 r. planuje się przekazać do innych placówek oświatowych:

- dotację podmiotową w kwocie 1.529.920,00 zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na koszty edukacji 138 uczniów w 2024 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.

Planowane wydatki inwestycyjne 213.890,00 zł:

1. Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1: 213.890,00 zł.
Przeniesienie realizacji zadania z 2023 r. do 2024 r.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

230 570,00

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonuje jeden oddział przedszkolny, plan wydatków na 2024 r. wynosi 180.570,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 0,00 et. obsługi), łącznie 155.670,00 zł, tj. 86,21 % w stosunku do całości,
- 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 6.000,00 zł,

- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, telefoniczne 4.000,00 zł,
- ZFŚS 3.900,00 zł,
- pozostałe wydatki na pomoce naukowe, opłaty telefoniczne 1.000,00 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

6 270 465,00

Plan wydatków Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie zakłada 3.024.905,00 zł.

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (20 et. nauczycieli, 11 et. prac. administracji i obsługi – wzrost o 2 nowe etaty), 2.655.300,00 zł. tj. 87,78 % w stosunku do całości. 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 75.000,00 zł, planowany jest zakup komputerów do systemu E-dziennik oraz 3 komputery przenośne do sal,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 90.000,00 zł,
- koszty usług remontowych 33.500,00 zł,
- zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługę informatyczną, dozory i przeglądy techniczne, naprawę sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 57.500,00 zł,
- ZFŚS 100.805,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.000,00 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 9.800,00 zł.

Na wydatki dla przedszkoli niepublicznych w 2024 r. zaplanowano 3.245.560,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 1.423.240,00 zł (średnio 167 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 542.920,00 zł (średnio 61 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 745.640,00 zł (średnio 87 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 513.760,00 zł (średnio 58 dzieci miesięcznie),
- wydatek związany z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Chełmna, pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w przedszkolach Gminy Grudziądz oraz 1 dziecko w Bydgoszczy 20.000,00 zł.

80107 Świetlice szkolne

552 330,00

Plan wydatków bieżących w 2024 r. związanych z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych:

W SP1 w 2024 r. zaplanowano 175.420,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1,61 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 166.120,00 zł,
- ZFŚS 7.800,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy pomocy naukowych 1.500,00 zł.

W SP2 w 2024 r. zaplanowano kwotę 168.710,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2,22 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia, w sumie 2 etaty) 160.060,00 zł,
- ZFŚS 8.650,00 zł.

W szkole istnieją godziny rozliczane w etacie, realizowane w świetlicy szkolnej.

W SP4 w 2024 r. zaplanowano kwotę 208.200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (ok. 1,50 etatu nauczycielskiego jako nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 202.300,00 zł,
- ZFŚS 5.900,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

175 000,00

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 przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 18 uczniów 175.000,00 zł.

Kwota realnie wydatkowanych środków zależna jest od ciągle rosnących cen paliw na rynku, a także niestabilnej sytuacji ekonomicznej, trudnej do przewidzenia.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

93 259,00

Zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela art. 70a, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie miasta na 2024 r. 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

W SP1 w 2024 r. zaplanowano 21.170,00 zł., tj. 104,7% planu z 2023 r., w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 6.170,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 15.000,00 zł.

W SP2 w 2024 r. zaplanowano 28.885,00 zł, tj. 107,2 % planu z 2023 r., w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 8.885,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 20.000,00 zł.

W SP4 w 2024 r. zaplanowano 31.368,00 zł, tj. 101,8% planu z 2023r., w tym na:

- na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 26.368,00 zł,
- zakup usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 5.000,00 zł.

Plan wydatków Miejskiego Przedszkola w 2024 r. wynosi 11.836,00 zł, tj. 104,2 % planu 2023 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 6.836,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

2 636 440,00

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówki w SP1 na 2024 rok to 1.115.900,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 532.700,00 zł (dla 6 etatów),
- ZFŚS 11.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł.
- zakupy usług, nadzór techniczny, różne opłaty i składki 15.500,00 zł,
- zakup energii 10.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz środków żywności 536.000,00 zł
- pozostałe wydatki, koszty remontów, szkoleń, podróży służbowych, usług zdrowotnych 6.700,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000,00 zł.

Po reorganizacji pracy stołówek kuchnia w SP1 wydaje posiłki dla wszystkich miejskich szkół podstawowych. Od 01.01.2024 r. dochody i wydatki ponoszone na posiłki zostaną przeniesione z „Rachunku Dochodów Oświatowych” bezpośrednio do dochodów i wydatków budżetu, z uwzględnieniem podziału kosztów na poszczególne jednostki. W ramach wydatków stołówki SP1 ponoszone są koszty zakupu artykułów żywnościowych 516.000,00 zł. Pozostałe placówki oświatowe będą zwracały na podstawie noty obciążeniowej koszty tzw. „wsadu do kotła”.

W wyniku zmian organizacyjnych w SP2 nie działa kuchnia szkolna, obsługa stołówki stanowi 1 etat (wydawanie posiłków, zmywanie sprzętanie). Plan na 2024 r. zakłada wydatki w kwocie 268.220,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 94.100,00 zł,
- ZFŚS 1.920,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług zdrowotnych, energii 15.800,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł.,
- zakup usług pozostałych, obciążenie za „wsad do kotła”- w związku ze zmianą sposobu ewidencjonowania wpłat za wyżywienie, przeniesiono wydatkowanie środków na zakup żywności z rachunku dochodów SP1 do budżetów poszczególnych szkół, w SP2 wydatki na ten cel wyniosą – 156.000,00 zł.

W planie SP4 w 2024 r. uwzględniono wydatki związane z obsługą stołówki w wymiarze 1 etatu (wydawanie posiłków, zmywanie, sprzętanie). Plan na 2024 r. zakłada wydatki w kwocie 295.720,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 87.500,00 zł,
- ZFŚS 1.920,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług zdrowotnych, energii 5.800,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł.,
- zakup usług pozostałych, obciążenie za „wsad do kotła”- w związku ze zmianą sposobu ewidencjonowania wpłat za wyżywienie, przeniesiono wydatkowanie środków na zakup żywności z rachunku dochodów SP1 do budżetów poszczególnych szkół. W SP4 wydatki na wsad do kotła wyniosą – 200.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących stołówki Miejskiego Przedszkola w 2024 r., 956.600,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników 410.200,00 zł. w 2023 r. nastąpiła zmiana regulaminów wynagradzania pracowników-zlikwidowano fundusz premiowy, w zamian zwiększono wskaźniki puli na dodatek specjalny oraz fundusz nagród,
- ZFŚS 9.600,00 zł,
- zakup energii 10.000,00 zł,

- zakupy środków żywnościowych 500.000,00 zł, wartość wprowadzona na podstawie przedstawionej kalkulacji dyrektora, uwzględniająca wzrost cen. Po rozstrzygnięciu przetargu na zakup żywności kwota ta zostanie uaktualniona.
- zakupy materiałów, usług, usług remontowych 26.000,00 zł,
- wydatki osobowe 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 696 570,00

Plan wydatków bieżących MPTZ na 2024 r. zakłada 235.210,00 zł, w tym na wynagrodzenia 230.900,00 zł. Do obliczeń przyjęto założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń minimalnych. 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 2024 r. planuje się przeznaczyć na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na 11 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zaplanowano łącznie 461.360,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 383.240,00 zł, na 9 dzieci,
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Pinokio 78.120,00 zł, na 2 dzieci.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 507 900,00

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w roku 2024 w SP1 to 226.400,00 zł, 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 373.100,00 zł, zostanie przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, nauczycieli prowadzących zajęcia.

Plan wydatków bieżących SP4 na 2024 r. wynosi 908.400,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 nauczycieli wspomagających 873.200,00 zł,
- ZFŚS 29.200,00 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 2024 r. w SP1 przewidziano wydatki własne w kwocie 1.000,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2023 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP1 wyniosła 46.109,80 zł.

W planie 2024 r. w SP2 przewidziano wydatki własne w kwocie 1.000,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2023 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP2 wyniosła 51.132,81 zł.

W planie 2024 r. w SP4 przewidziano wydatki własne w kwocie 1.000,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2023 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP4 wyniosła 48.537,56 zł.

80195 Pozostała działalność**247 583,00**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2024 r. zaplanowano w kwocie 48.613,00, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 34.973,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 400,00 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z zatrudnieniem ekspertów uczestniczących w egzaminach przeprowadzanych dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego 3.240,00 zł.,
- nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych uczniów szkół podstawowych, oraz dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych 6.000,00 zł,
- wydatki z okazji świąt państwowych w tym Dnia Edukacji Narodowej, ze względu na znaczny wzrost cen pulę środków przeznaczoną na roczne wydatki zwiększono, 4.000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Z dniem 1 lipca 2023 roku zmieniły się kwoty odpisu na ZFŚS. Zmieniono również sposób naliczania odpisu dla nauczycieli emerytów.

Przeniesiono plan wydatków z rozdziału podstawowego do rozdziału 80195 Pozostała działalność.

Kwota przypadająca na SP 1 to 76.350,00 zł,

kwota przypadająca na SP 2 to 55.000,00 zł,

kwota przypadająca na SP 4 to 45.000,00 zł,

kwota przypadająca na Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek to 22.620,00 zł.

851 Ochrona zdrowia**723 300,00****85153 Zwalczanie narkomanii****110 000,00**

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**580 000,00**

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, oraz dla stowarzyszeń promujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy tryb życia, prowadzących zajęcia edukujące w zakresie szkodliwości spożycia alkoholu i innych używek, zaplanowano 300.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 75.925,00 zł, które pokryją wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc socjoterapeutyczną pedagogów, wynagrodzenie Zespołów Interwencyjno-Motywacyjnych.

Zakup energii 45.000,00 zł: koszty zakupu mediów, prądu, gazu, wody, ogrzewania, zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00 zł, koszty zakupu usług 26.755,00 zł, drobnych remontów siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 15.000,00.

Koszty odpisów na ZFŚS 820,00 zł. Koszty delegacji członków MKRPA na szkolenia 500,00 zł, szkolenia 5.000,00 zł, zakup środków żywnościowych przez okres wakacji w ramach programu „Profilaktyczne czwartki” oraz na posiedzenia MKRPA 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki: materiały edukacyjne, koszty rozmów telefonicznych, opłaty i składki 50.000,00 zł.

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

- pomoc psychologa i prawnika oraz dyżury specjalistów i pracownika socjalnego w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy, udzielającego pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku uzależnień – 41.000,00 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 33 300,00

W ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego planuje się przeznaczyć 32.000,00 zł na wsparcie działań związanych z niepełnosprawnością.

Kwotę 1.300,00 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 9 784 079,64

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 2024 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 81 300,00

W planie budżetu na 2024 r. przewidziano środki na zapłatę składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własnych gminy.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 228 923,26

Plan wydatków na rok 2024 wynosi 4.228.923,26 zł, na zasiłki i pomoc w naturze, w tym:

1. Zasiłki celowe (jednorazowe) - zaplanowano 366.044,80 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.

Zadanie finansowane jest w 100% ze środków własnych Miasta.

2. Zasiłki okresowe zaplanowano w 2023 r. w kwocie 833.400,00 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 3.005.000,00 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 15.09.2023 r. w domach pomocy społecznej umieszczone są 61 osoby, w stosunku do 3 osób toczy się postępowanie o umieszczenie.

85215 Dodatki mieszkaniowe

951 500,00

Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 951.500,00 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 2023 r. wynosiła 257 zł, z niniejszego świadczenia korzystało co miesiąc 391 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 ww. zmian oraz w wyniku wzrostu cen, kwota zaplanowanych środków może okazać się niewystarczająca, z uwagi na większą liczbę mieszkańców ubiegających się o wsparcie.

85216 Zasiłki stałe

921 100,00

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w 2024 r. 921.100,00 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**2 838 410,57**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2024 r. planuje się kwotę 2.838.410,57 zł. Środki planuje się na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.405,07 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.395.686,73 zł. W ramach wynagrodzeń planuje się wypłatę 4 nagród jubileuszowych łącznie 60.000,00 zł, odprawy emerytalne szacowane są na kwotę 121.000,00 zł,
- ZFŚS 45.418,05 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 95.748,58 zł,
- zakupy usług 123.344,74 zł,
- koszty zakupu energii, wody, gazu 42.604,69 zł,
- opłata z tytułu eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gen Józefa Hallera 11: 14.941,58 zł,
- niezbędne remonty 48.600,00 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 54.942,09 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 2024 r. 15.600,00 zł),
- na utrzymanie ośrodka gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin,
- MOPS zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Chełmnie realizuje zadanie zlecone w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Planowany koszt powyższego zadania 13.500,00 zł. Zadanie finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**26 385,48**

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 26.385,48,00 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem:

- 3 mieszkań przeznaczonych do wspierania osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, zaplanowano zabezpieczenie środków na czynsz, energię elektryczną,
- zatrudnienie psychologa/opiekuna mieszkań w celu zapewnienia wsparcia,
- koszty umowy zlecenia dla opiekuna mieszkania w celu zapewnienia zamieszkującym osobom wsparcia.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**538 212,83****1. Usługi opiekuńcze.**

Plan wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano

na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.459,71 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 5 opiekunek łącznie 409.738,30 zł,
- zakup usług opiekuńczych od Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa” w kwocie 77.000,00 zł,
- ZFŚS 10.249,82 zł,
- pozostałe wydatki 165,00 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone, planuje się kwotę 38.600,00 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

162 300,00

W 2024 r. na zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych, zaplanowano kwotę 111.300,00 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 60.000,00 zł.

Zwiększenie zapotrzebowania na realizację zadania jest wynikiem planowanego objęcia wsparciem w formie posiłków dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych spełniających kryteria udziału w programie przez cały rok.

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania obsługi wydawania żywności pozyskanej z Banku Żywności w Grudziądzu (51.000,00 zł).

85295 Pozostała działalność

32 800,00

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

Miasto Chełmno przystąpiło do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Na wydatki w 2024 r., zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, podobnie jak w roku 2023. 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. Gmina zadeklarowała chęć udziału w projekcie, i planuje objąć wsparciem 50 osób. Projekt zakłada zakup urządzeń do Teleopieki, kart SIM, oprogramowania, w chwili pozyskania środków zewnętrznych, przewiduje się zaangażowanie środków własnych do kwoty 8.000,00 zł. Na etapie projektowania nie wykazano środków w budżecie Miasta.

3. System informatyczny POMOST

Od 01.01.2024 r. zaczną obowiązywać przepisy zobowiązujące jednostki do obsługi umów w systemie teleinformatycznym. Przewidywany koszt zakupu licencji oprogramowania POMOST wyniesie 8.624,00 zł Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową w kwocie 8.600,00 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 (16.200,00 zł).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 517 087,81

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 65.489,39 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. W roku 2023 uzyskano refundację w kwocie 93.647,00 zł, zwrot podatku ustalany i przekazywany jest 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 (240.000,00 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.

85395 Pozostała działalność 97 087,81

Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

W 2024 r. planowana jest kontynuacja projektu „Klub Integracji Społecznej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P, wydatki w ramach projektu 57.087,81 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 2024 r. planuje się przeznaczyć na:

- umowy zlecenia ze specjalistami (psycholog, doradca zawodowy, prawnik), którzy będą prowadzić zajęcia 3 razy w tygodniu, przewidywany koszt 27.000,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej w kwocie 29.493,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek na potrzeby KIS) w kwocie 594,00 zł.

W budżecie 2024 r. zaplanowano także składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 596,43

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 17 356,43

W Przedszkolu Miejskim w 2024 r. zaplanowano kwotę 17.356,43 zł, w przeznaczoną na:

- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli w ramach nadgodzin za prowadzenie zajęć w kwocie 16.956,43 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 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 2023, 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 2022 i 2023 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 9 134 693,14

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 572 700,00

Wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 7.527.700,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przewidziano 6.700.000,00 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 652.136,00 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 213.915,72 zł,
- ZFŚS 6.648,28 zł,

Wydatki na świadczenia finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa, jednostka ma prawo

przeznaczyć 3% z dotacji oraz kosztów składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na koszty obsługi świadczeń. Wysokość zaplanowanej przez budżet państwa dotacji zapewnia finansowanie zadania od stycznia do września 2024 r. Środki zwiększane są w II połowie roku, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

85503 Karta Dużej Rodziny 400,00

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

85504 Wspieranie rodziny 93 993,14

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2024 r. zaplanowano w kwocie 93.993,14 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 89.211,10 zł,
- ZFŚS 3.149,73 zł,
- pozostałe wydatki, szkolenia asystenta, ekwiwalenty 1.632,31 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 1 230 000,00

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 1.230.000,00 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 15.09.2023 r. w ramach pieczy zastępczej przebywało 75 dzieci z terenu Gminy Miasto Chełmno. Średni miesięczny koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 4.979,00 zł do 7.113,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 167 600,00

Na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych planuje się kwotę 167.600,00 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 70 000,00

Plan na 2024 r. zakłada przyznanie dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś”. Na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem planuje się objąć ok. 25-30 dzieci w żłobku przy Przedszkolu Bajka i w żłobku Miś. Dotacja zgodnie z uchwałą nr LXVIII/494/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25.10.2023 r., wynosi 300 zł miesięcznie na jedno dziecko.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 056 309,50

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000,00

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.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5 390 936,00

Plan wydatków w ramach gospodarki odpadami przewidziany na:

- wynagrodzenia i pochodne 281.824,00 zł pracowników zatrudnionych do ewidencji opłat odpadów komunalnych, oraz części 2 etatów pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, którzy zajmują się gospodarką odpadami komunalnymi,
- zakupy materiałów, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 5.000,00 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem odpadów i zagospodarowaniem 5.100.000,00 zł,
- ZFŚS 4.112,00 zł.

Planowana kwota wydatków przewyższa o 90.936,00 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 250 241,00

Wydatki planowane na oczyszczanie miasta w kwocie 250.241,00 zł, w tym:

- koszty zakupu usług, wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów 245.741,00 zł,
- zakup worków na odpady 4.500,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 671 039,00

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

Plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni wynosi w 2024 r. 585.640,00 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 201.800,00 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 206.000,00 zł,
- koszty usług obcych, usług transportowych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów 123.500,00 zł,
- drobne remonty małej architektury, remonty maszyn i pojazdów 21.800,00 zł,
- pozostałe wydatki na delegacje, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania okresowe i szkolenia pracowników, umowy zlecenia 32.540,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Rewaloryzacja parku miejskiego „Stare Planty” 85.399,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 łącznie na kwotę 92.164,00 zł. Aktualizacja projektu rewaloryzacji parku „Stare Planty” z uwagi na konieczność uzyskania szeregu opinii i uzgodnień z organami administracji publicznej została wydłużona do roku 2024 r. Dokumentacja przygotowywana jest do realizacji w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Środki na realizację projektu są przewidziane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, którego częścią jest Gmina Miasto Chełmno. Przewidywana kwota dofinansowania realizacji niniejszego zadania wynosi około 1,4 mln zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

699 820,00

Planowane wydatki bieżące na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze 37.320,00 zł. Wydatki refinansowane są z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotą 37.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, zaplanowano 100.000,00 zł.
W trakcie roku kwota dotacji jest zwiększana zależnie od ilości składanych wniosków i możliwości budżetowych Miasta.
2. Dotacje inwestycyjne dla mieszkańców w ramach projektu „Ciepłe Mieszkanie”: 562.500,00 zł
Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na dofinansowanie działań proekologicznych mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, przeznaczone na wsparcie zmianę systemu ogrzewania.

90013 Schroniska dla zwierząt

73 200,00

Wydatki bieżące związane z opłatami Miasta, plan 73.200,00 zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 482 700,00

Plan wydatków bieżących zakłada kwotę 786.700,00 zł. W ramach zadania przewiduje się nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 283.000,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej kart SIM wykorzystywanych do zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym 3.700,00 zł,
- remonty i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 50.000,00 zł,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 450.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

1. Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego: 98.000,00 zł.
Całkowity koszt zadania 100.000,00 zł, realizacja w latach 2023-2024, plan zakłada instalację 4 dodatkowych lamp.
2. Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego: 74.500,00 zł.
Całkowity koszt 76.500,00 zł, realizacja w latach 2023-2024, planowana instalacja 5 lamp.
3. Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej: 358.000,00 zł.
Całkowity koszt 361.000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024, planowana instalacja 16 lamp.
4. Oświetlenie os. Kopernika przy nr 6 i 7: 165.296,28 zł.
Dodatkowe 4 lampy przy budynku nr 6 i 7 na os. Kopernika, realizacja 2024 r.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 938,00

Wydatki ponoszone na ochronę środowiska finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków własnych wyniosą w 2024 r. 190.938,00 zł. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziału 90019, rozdziału 90005 w formie dotacji na inwestycje proekologiczne związane z wymianą pieców centralnego ogrzewania i zakładaniem instalacji fotowoltaicznych oraz rozdziału 90026 w formie dotacji inwestycyjnych na przedsięwzięcia efektywne ekologicznie w zakresie przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach planowanych nakładów w rozdziale 90019 przewiduje się wydatki:

- zakupy usług związane z monitoringiem nieczynnego składowiska odpadów w Uściu, koszty edukacji ekologicznej, opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełmna oraz Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełmna 40.000,00 zł,
- zakupy materiałów, ulotki plakaty, worki w ramach Sprzątania Świata, zakupy nagród w konkursach ekologicznych, prenumerata tygodników 25.938,00,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 41 364,00

Planowane są wydatki związane z finansowaniem usług usuwania i utylizacji azbestu 14.364,00 zł finansowane 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.

Wydatki inwestycyjne.

1. Dotacje inwestycyjne: 25.000,00 zł.

Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych dotyczących przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

90095 Pozostała działalność 4 379 071,50

Plan wydatków bieżących związanych z opieką nad zwierzętami wynosi 64.460,00 zł:

- zakupy materiałów na wyposażenie boksów dla zwierząt, zakup karmy, środki do dezynfekcji w kwocie 19.600,00 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich zwierząt, utylizacją padłych zwierząt, sterylizacją oraz usypianiem nieuleczalnie chorych psów i kotów 35.860,00 zł,
- koszty umów zleceń czyszczenia klatek i karmienia psów w tymczasowym punkcie przetrzymywania zwierząt 9.000,00 zł

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w 2024 r. 156.471,50 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 89.927,50 zł,
- zakupy materiałów, worków na odpady, środków czystości, rękawiczek, wody dla pracowników i sprzedawców targowiska, gazu do ogrzewania pomieszczeń 17.144,00 zł,
- zakup energii, wody 20.040,00 zł,
- usług związanych z eksploatacją kontenera, odbiorem odpadów komunalnych, monitoringiem szkodników, kontrolą techniczną instalacji elektrycznej 15.712,00 zł,
- ZFŚS 2.014,00 zł,
- remonty straganów 5.336,00 zł,
- pozostałe wydatki, umowy zlecenia, ekwiwalent za odzież, opłaty telefoniczne, środki na zakup wody mineralnej, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych 6.298,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na utrzymanie placów zabaw wynoszą 24.700,00, 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 12.900,00 zł,
- zakupu usług odbioru odpadów, usług elektrycznych, odprowadzanie ścieków, opłat za pobór wody 10.000,00 zł,
- Koszty zakupu mediów (energii i wody) 1.800,00 zł.

W planie ujęto także wydatki na Aktualizację projektu założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Chełmno” 8.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne .

1. Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2: 2.983.440,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2024, całkowity koszt zadania 6.022.392,00 zł, dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych 2.375.000,00 zł, w latach 2023-2024.

W ramach niniejszego zadania realizowane są działania niezbędne do aktywizacji omawianych terenów dla celów Chełmińskiej Dzielnicy Społecznej. Realizowane elementy to: nowa sieć wodociągowa, nowa sieć kanalizacji sanitarnej, nowa sieć kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych, ułożenie dróg, chodników oraz publicznego parkingu w technologii betonowej. Ostatnim elementem jest realizacja Parku Sensorycznego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem, w centralnym punkcie Dzielnicy. Inwestycja ta daje możliwość realizacji dalszych etapów adaptacji poszczególnych obiektów dawnej jednostki wojskowej. Dotychczas podjęcie działań aktywizacyjnych nie byłoby możliwe, ze względu na brak możliwości przyłączenia obiektów do podstawowych mediów, jakimi jest wodociąg oraz kanalizacja. Zadanie to jest realnym krokiem, dającym możliwość rozwoju niniejszej części miasta.

2. Adaptacja dawnych budynków przy ul. Biskupiej na cele Klastra Usług Społecznych w Chełmnie: 1.000.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-kosztorysowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wystąpienia o dofinansowanie adaptacji trzech budynków dawnej jednostki wojskowej na nowe cele. Obiektami przeznaczonymi do adaptacji są: 1/ budynek dawnej kuchni i stołówki wojskowej, 2/ dawny budynek sztabowy, 3/ budynek dawnej kotłowni. Niniejsze obiekty projektowane są pod nowe funkcje Klastra Usług Społecznych, w którego ramach swoją działalność będą mogły prowadzić m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Chełmińskie Centrum Usług Społecznych oraz Spółdzielnia Socjalna Wspólna Sprawa. Dokumentacja przygotowana jest do realizacji w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Projekt ten został uwzględniony w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewidywana kwota dofinansowania realizacji niniejszego zadania wynosi około 40 mln zł.

3. Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – II etap: 120.000,00 zł.

W ramach drugiego etapu zaplanowano do realizacji działania dotyczące modernizacji energetycznej części noclegowej (galeriowiec) dawnego ECWM z przeznaczeniem pod rozwój działalności Zakładu Aktywności Zawodowej. Przygotowana dokumentacja pozwoli ubiegać się o dofinansowanie budowy ze środków zewnętrznych w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Środki na realizację projektu są przewidziane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Torunia, którego częścią jest Gmina Miasto Chełmno. Przewidywana kwota dofinansowania realizacji niniejszego zadania wynosi około 1,8 mln zł.

4. Plac zabaw: 22.000,00 zł.

Planowane jest doposażenie placu zabaw przy Al. 3-go Maja.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 440 500,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 151 900,00

W ramach zadań związanych z promocją turystyczną w planie na 2024 r. ujęto:

1. Organizacja spotkań, konferencji w związku z wpisaniem Starego Miasta Chełmna na listę UNESCO.
2. Organizacja wydarzeń z okazji Europejskiego Dnia Gotyku Ceglanego.
3. Organizacja festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”.
4. Organizację Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury.
5. Organizacja urodzin Miasta.

Ponadto zaplanowano dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w formie dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 915 300,00

Dotacja podmiotowa dla Chełmińskiego Domu Kultury na pokrycie kosztów działalności statutowej, w tym dla ChDK 2.443.300,00 zł i Kinoteatru RONDO 472.000,00 zł, poziom dotacji ogółem w stosunku do 2023 r. wynosi 128,4 %.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży usług w 2024 r. ChDK zakłada kwotę 403.000,00 zł, kinoteatru Rondo 525.000,00.

Koszty działalności w 2024 r. planowane są w ChDK na poziomie 2.846.300,00 zł, w kinoteatrze 997.000,00 zł. Plan dotacji podmiotowej na 2024 r. w kwocie łącznej 2.915.300,00 zł, stanowi 128,4 % w stosunku do roku 2023.

Działalność instytucji kultury w 2024 r. w zakresie organizowanych imprez i przedsięwzięć, uzależniona jest od wzrostu kosztów usług zewnętrznych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Przewidywane koszty wynagrodzeń i pochodnych w ChDK (15,5 et.) wyniosą 1.472.900,00 zł, pozostałe koszty ChDK, materiałów i wyposażenia, usług opłat itp. wyniosą 690.930,00 zł, ZFŚS 38.320,00 zł. Koszty organizacji planowanych imprez kulturalnych 645.00,00 zł. Dotacja pokryje 85,9 % kosztów (tj. na poziomie roku 2023).

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych Kinoteatru RONDO 5,5 et. 435.800,00 zł, pozostałe koszty utrzymania Kinoteatru 272.000,00 zł, koszty organizacji imprez, działalności merytorycznej 275.800,00. Łączne koszty Kinoteatru 997.000,00 zł, dotacja pokryje 47,34% kosztów (o 11% więcej niż w 2023 r.). Wzrost kosztów działalności kinoteatru wynika z wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

92116 Biblioteki 1 230 500,00

Dotacja podmiotowa w 2024 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności w kwocie 1.235.500,00 zł, stanowi 120,1% przewidywanego wykonania 2023 r. Biblioteka planuje osiągnąć przychód w kwocie 1.000,00 zł. Zatrudnienie 10,33 et.. Koszty wynagrodzeń i pochodnych 1.043.000,00 zł, ZFŚS 22.000,00 zł, koszty utrzymania placówki 166.500,00 zł. Wzorem lat ubiegłych Biblioteka przewiduje otrzymanie dotacji od Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie zbiorów bibliotecznych (17.000,00 zł).

92118 Muzea**1 423 200,00**

Planowana na 2024 r. dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie 1.273.200,00 zł, tj. 121,6 % w stosunku do poprzedniego roku.

Muzeum planuje uzyskać przychody w kwocie 85.000,00 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (10,17 et.) 1.055.000,00 zł, ZFŚS 21.100,00 zł, pozostałe koszty utrzymania 197.100,00 zł.

Ponadto w ramach przekazanej dotacji Muzeum otrzyma kwotę 150.000,00 zł na koszty organizacji IX edycji Festiwalu 9 Hills.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**520 000,00**

W budżecie zaplanowano środki na niezbędne naprawy i konserwację zabytkowych murów obronnych Miasta w kwocie 120.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1. Restauracja ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie 400.000,00 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotą 392.000,00 zł, wkład własny 8.000,00 zł. Środki w formie dotacji inwestycyjnej zostaną przekazane na restaurację ołtarza, planowane zakończenie prac do końca 2024 r.

92195 Pozostała działalność**199 600,00**

Planuje się dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury w kwocie 183.600,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane w ramach przeprowadzonych konkursów w oparciu o ustawę o działalności pożytku i wolontariacie.

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**996 620,00****92601 Obiekty sportowe****125 000,00**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 115.000,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania stadionu miejskiego. Zakup sprzętu lekkoatletycznego w celu doposażenia stadionu 10.000,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**660 900,00**

Plan na 2024 r. zakłada udzielenie dotacji celowych, łącznie na kwotę 612.000,00 zł, na:

- upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród seniorów 185.000,00 zł,
- szkolenie dzieci i młodzieży 360.000,00 zł,
- turystykę i rekreację 22.000,00 zł.
- organizację imprez sportowych 45.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale w kwocie 48.900,00 planuje się przeznaczyć na:

- nagrody dla sportowców i trenerów 16.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia na współorganizację imprez 20.000,00 zł,

- zakupy usług związanych z organizacją imprez sportowych 12.900,00 zł.

92695 Pozostała działalność

210 720,00

Plan wydatków na utrzymanie Orlika Miejskiego i Miejskiego Organizatora Sportu w 2024 r.:

- wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów podczas organizacji imprez w grach zespołowych i indywidualnych wraz z pochodnymi 70.120,00 zł,
- zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem Orlika i drobnymi naprawami oraz wydatki związane z organizacją zawodów sportowych 25.000,00 zł,
- koszty zakupu energii i wody dla Orlika 20.000,00 zł,
- koszty usług i przeglądów technicznych związanych z utrzymaniem Orlika 20.000,00 zł.

Planuje się przekazanie stypendiów dla 21 sportowców – medalistów Mistrzostw Polski, reprezentujących kluby działające na terenie Gminy Miasta Chełmno w wysokości 75.600,00 zł.

Razem:

108 912 252,57