

**ZARZĄDZENIE NR 133/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, 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 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2021 r. stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia o następujących podstawowych wartościach:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu w wysokości:   | 84 647 350,00 zł,                    |
| z tego:   |                                      |
| -bieżące w wysokości:   | 81 012 640,32 zł,                    |
| -majątkowe w wysokości:   | 3 634 709,68 zł.                     |
| 2) Wydatki budżetu w wysokości:   | 93 383 029,00 zł,                    |
| z tego:   |                                      |
| -bieżące w wysokości:   | 80 340 832,37 zł,                    |
| -majątkowe w wysokości:   | 13 042 196,63 zł.                    |
| 3) Przychody budżetu w kwocie:  | 9 501 993,40 zł,                     |
| 4) Rozchody budżetu w kwocie:   | 766 314,40 zł.                       |
| 5) Deficyt budżetowy w wysokości:   | 8 735 679,00 zł.                     |
| 6) Dochody z tytułu:  |                                      |
| -wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:  | 490 000,00 zł,                       |
| -opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:   | 35 000,00 zł,                        |
| -opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:   | 3 540 000,00 zł,                     |
| 7) Dotacje dla samorządowych instytucji kultury:  |                                      |
| -Chełmińskiego Domu Kultury w wysokości:  | 1 928 650,00 zł,                     |
| -Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości:   | 809 787,00 zł,                       |
| -Muzeum Ziemi Chełmińskiej w wysokości:   | 759 450,00 zł.                       |
| 8) Przychody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości:<br>oraz koszty w wysokości:  | 8 522 414,00 zł,<br>8 496 404,00 zł. |
| 9) Dochody rachunków oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości:<br>oraz wydatki w wysokości: | 612 150,00 zł,<br>612 150,00 zł.     |

**§ 2.** Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Projekt uchwały budżetowej na 2021 r. oraz projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2027 przedkłada się :

- 1) Radzie Miasta Chełmna;
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Artur Mikiewicz**

**Uchwała Nr ..../... /2020**  
**Rady Miasta Chelмна**

z dnia .. grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021.**

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 2020 r., poz. 713 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| § 1. <b>Dochody budżetu</b> w wysokości:  | <b>84 647 350,00 zł,</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w wysokości:   | 81 012 640,32 zł,        |
| 2) majątkowe w wysokości:   | 3 634 709,68 zł,         |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.   |                          |
| § 2. <b>Wydatki budżetu</b> w wysokości   | <b>93 383 029,00 zł,</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w wysokości:   | 80 340 832,37 zł,        |
| 2) majątkowe w wysokości:   | 13 042 196,63 zł,        |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.  |                          |
| § 4. Ustala się:  |                          |
| 1) <b>przychody budżetu</b> w kwocie:   | <b>9 501 993,40 zł</b>   |
| 2) <b>rozchody budżetu</b> w kwocie:  | <b>766 314,40 zł.</b>    |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.   |                          |
| § 4. Ustala się <b>deficyt budżetowy</b> w wysokości:   | <b>8 735 679,00 zł,</b>  |
| źródłem pokrycia deficytu będą:   |                          |
| – kredyty i pożyczki w kwocie:  | 6 000 000,00 zł          |
| – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:  | 2 735 679,00 zł          |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.   |                          |
| § 5. Ustala się limity wydatków na <b>zadania inwestycyjne</b> realizowane w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. |                          |
| § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2021 na sfinansowanie:                     |                          |
| 1) przejściowego deficytu   | 1 000 000,00 zł          |
| 2) planowanego deficytu budżetu   | 6 000 000,00 zł          |
| § 7. Ustala się <b>rezerwy budżetowe</b> w wysokości:   | <b>890 000,00 zł,</b>    |
| w tym:  |                          |
| – rezerwę ogólną w wysokości:   | 130 000,00 zł,           |

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 260 000,00 zł,
- rezerwę celową na Chełmiński Budżet Obywatelski w wysokości: 500 000,00 zł.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 490 000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 490 000,00 zł  
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 65 000,00 zł
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 35 000,00 zł
4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: 35 000,00 zł
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3 540 000,00 zł
6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 3 540 000,00 zł

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

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

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

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

§ 13. Ustala się kwoty **dotacji podmiotowych** udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się kwoty **dotacji celowych** na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania **kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu** do kwoty: 1 000 000,00 zł
- 2) zaciągania długoterminowych **kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu** do kwoty: 6 000 000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 17. W 2021 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

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

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

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.





**PROJEKT BUDŻETU**  
**MIASTA CHEŁMNA**  
**NA 2021 ROK**

SPORZĄDZIŁ

*Włodzimierz Zalewski*

Skarbnik Miasta

ZATWIERDZIŁ

*Artur Mikiewicz*

Burmistrz Miasta Chełmna

## SPIS TREŚCI

|   | il. str. |
|---|----------|
| I. Informacje Ogólne  | 5        |
| II. Dochody i wydatki według klasyfikacji budżetowej  |          |
| 1 Dochody budżetowe z podziałem na bieżące i majątkowe  | 9        |
| 2 Dochody budżetowe wg. klasyfikacji działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.  | 5        |
| 3 Wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące, w tym na wynagrodzenia, zadania statutowe, świadczenia, obsługę długu oraz majątkowe, w tym na projekty dofinansowane ze środków UE. | 23       |
| 4 Wydatki jednostek budżetowych Szkół Podstawowych, Miejskiego Przedszkola oraz Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  | 7        |
| 5 Wydatki wg. klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i paragrafów  | 12       |
| 6 Przychody i rozchody budżetu  | 1        |
| 7 Zadania inwestycyjne w 2021 r.  | 2        |
| 8 Dochody zadań zleconych administracji rządowej  | 1        |
| 9 Wydatki zadań zleconych administracji rządowej  | 2        |
| 10 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1        |
| 11 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego   | 4        |
| 12 Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych  | 3        |
| 13 Dotacje podmiotowe   | 1        |
| 14 Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych   | 12       |
| 15 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  | 1        |
| 13 Opis projektu dochodów budżetowych   | 48       |
| 14 Opis projektu wydatków budżetowych   | 58       |



## **Informacje o projekcie budżetu Miasta Chełmna na 2021 r.**

Projekt budżetu Miasta Chełmna na 2021 r. przedłożony Radzie Miasta Chełmna i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zakłada podstawowe dane na poniższym poziomie:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>dochody ogółem:</b>    | <b>84 647 350,00 zł,</b> |
| w tym                     |                          |
| dochody bieżące:          | 81 012 640,32 zł,        |
| dochody majątkowe:        | 3 634 709,68 zł,         |
| <b>wydatki ogółem:</b>    | <b>93 383 029,00 zł,</b> |
| w tym                     |                          |
| wydatki bieżące:          | 80 340 832,37 zł,        |
| wydatki majątkowe:        | 13 042 196,63 zł,        |
| <b>deficyt budżetowy:</b> | <b>8 735 679,00 zł,</b>  |
| <b>przychody:</b>         | 9 501 993,40 zł,         |
| <b>rozchody:</b>          | 766 314,40 zł.           |

Projekt budżetu został sporządzony w oparciu o założenia przyjęte w zarządzeniu Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2020 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 1,8%, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2.800,00 zł w 2021 r. oraz obowiązek zapewnienia środków na wpłatę składki podstawowej podmiotu zatrudniającego w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.). Przy planowaniu uwzględniono również obowiązujące i nowe regulacje prawne wynikające z innych ustaw, m.in.: o podatku od osób fizycznych, prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, opiece zdrowotnej nad uczniami.

Na kształt budżetu, a szczególnie na prognozę osiągniętych dochodów bieżących znaczący wpływ ma niepewność sytuacji gospodarczej w skali makro i mikro wynikająca z ograniczeń w obrocie gospodarczym spowodowanego trwającą pandemią COVID-19.

Przyjęto założenie, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną proporcjonalnie do dynamiki wzrostu górnych stawek podatków i opłat lokalnych określonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. W celu umożliwienia realizacji spoczywających na jednostce samorządu terytorialnego zadań, przeanalizowano wydatki Miasta pod kątem możliwych oszczędności, przy założeniu jak najlepszego wykorzystania dostępnych środków. W trakcie realizacji budżetu w 2021 r. planowane są do wdrożenia kroki maksymalizujące efekty działań, mimo nie zwiększonych lub okrojonych planów wydatków, prowadzony będzie stały monitoring poziomu wykonania i elastyczna alokacja środków w celu realizacji najpilniejszych potrzeb.

Wydatki majątkowe, mimo ambitnych planów, skupiono przede wszystkim na wydatkach absolutnie niezbędnych do funkcjonowania Miasta, dając priorytet wydatkom, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

I tak, do projektu budżetu wprowadzono wydatki na:

- Przebudowę ul. M.C. Skłodowskiej – 1.850.000,00 zł (dofinansowanie 881.931,97 zł),
- Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Chełmnie 3.532.863,00 zł (dofinansowanie 2.300.000,00 zł).

Realizacja tych wydatków majątkowych uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W projekcie przewidziano kontynuację budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta, oraz modernizację oświetlenia ulicznego i parkowego, zadania te uzyskały już dofinansowanie ze źródeł UE i PFRON, w formie podpisanych umów.

Planuje się też wydatek na zakup części budynku Urzędu Miasta będącego własnością Gminy Chełmno, w celu pełniejszej integracji jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Chełmno, co pozwoli na łatwiejsze zarządzanie i modernizację pomieszczeń.

W budżecie zaplanowano inwestycje termomodernizacyjne obiektów oświatowych w kwocie 800.000,00 zł, redukujące zapotrzebowanie energetyczne, co pozwoli zminimalizować wydatki bieżące w następnych latach. Zaplanowano inwestycje wspomagające gospodarkę wodami opadowymi na terenie Miasta 215.000,00 zł. Kontynuowane będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Bliskiej 230.000,00 zł.

Sytuacja epidemiologiczna wprowadza tak wiele czynników ryzyka w funkcjonowaniu gospodarczym, że planowane do osiągnięcia dochody mogą nie zostać zrealizowane w pełni. Będzie to wymagało kolejnych oszczędności i wyrzeczeń, dlatego też plany funkcjonowania w następnych latach określono w WPF na lata 2021-2027 praktycznie na niezmiennym poziomie w stosunku do 2021 r. Uwzględniono minimalny poziom inwestycji i możliwie szybkie spłaty zaciągniętego zadłużenia. W razie korzystniejszych warunków niż przewidywane lub pojawienia się środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji, plany będą modyfikowane by umożliwić realizację najpilniejszych potrzeb.

W oczekiwaniu na wprowadzenie do planu budżetu, w momencie uzyskania dodatkowych środków, przygotowane są dokumentacje budowlano-kosztorysowe następujących inwestycji:

- Objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego – modernizacja ulic Dominikańska, Klasztorna i 22 Stycznia (przewidywany koszt 1 985 000,00 zł, środki do pozyskania z FDS 979 687,09 zł),
- Objazd wschodni Zespołu Staromiejskiego - modernizacja ulic Poprzeczna, Rycerska, Wodna (przewidywany koszt 1 350 000,00 zł, dofinansowanie 638 269,20 zł).

Inną kategorią wydatków majątkowych, które oczekują na realizację, ale na chwilę obecną nie znaleziono jeszcze potencjalnego źródła finansowania, o które można byłoby się ubiegać:

- Budowa ścieżki rowerowej w Chełmnie od ul. Szosa Grudziądzka (Planty Kolejowe) do ul. Brzoskwiniovej – szacowany koszt 758 500,00 zł,
- Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej ul. Szosa Grudziądzka (Planty Kolejowe) do ul. Przemysłowej. – szacowany koszt 231 000,00 zł,
- Modernizacja parkingu przy ul. Biskupiej 23 – szacowany koszt 1 052 064,00 zł.

W projekcie budżetu na 2021 zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości:

- dochody bieżące - 755.072,43 zł,
- dochody majątkowe – 2.567.479,68 zł.

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

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

- wydatki bieżące – plan 845.932,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7.732.196,63 zł.

Podstawowe wielkości planowane na 2021 r. w stosunku do planu budżetu na koniec III kwartałów 2020 r. przedstawiają się następująco:

| Lp       | Opis                              | Plan<br>30.09.2020.  | Projekt<br>01.01.2021. | Różnica              | %<br>planu<br>2020 |
|----------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem:</b>            | <b>92 646 786,19</b> | <b>84 647 350,00</b>   | <b>-7 999 436,19</b> | <b>91,37</b>       |
| 1.1      | Dochody zadań zleconych:          | 24 761 406,44        | 22 753 800,00          | -2 007 606,44        | 91,89              |
| 1.2      | Dochody zadania własne, w tym;    | 67 885 379,75        | 61 893 550,00          | -5 991 829,75        | 91,17              |
|          | Podatki i opłaty lokalne:         | 15 733 435,74        | 16 177 833,89          | 444 398,15           | 102,82             |
|          | Wpływy z PIT I CIT:               | 19 328 983,00        | 19 424 642,00          | 95 659,00            | 100,49             |
|          | Subwencje:                        | 17 249 149,00        | 18 225 904,00          | 976 755,00           | 105,66             |
|          | Dotacje na wydatki bieżące:       | 5 066 379,80         | 3 387 872,43           | -1 678 507,37        | 66,87              |
|          | Dotacje inwestycyjne:             | 8 887 376,37         | 2 683 709,68           | -6 203 666,69        | 30,20              |
|          | Sprzedaż nieruchomości:           | 800 000,00           | 900 000,00             | 100 000,00           | 112,50             |
|          | Pozostałe dochody:                | 820 055,84           | 1 093 588,00           | 273 532,16           | 133,36             |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem:</b>            | <b>96 812 875,82</b> | <b>93 383 029,00</b>   | <b>-3 429 846,82</b> | <b>96,46</b>       |
| 2.1      | Wydatki na zadania zlecone:       | 24 761 406,44        | 22 753 800,00          | -2 007 606,44        | 91,89              |
| 2.2      | Wydatki na zadania własne, w tym: | 72 051 469,38        | 70 629 229,00          | -1 422 240,38        | 98,03              |
|          | Wydatki bieżące na wynagrodzenia: | 27 203 020,84        | 28 847 308,96          | 1 644 288,12         | 106,04             |
|          | Pozostałe wydatki bieżące:        | 29 818 211,00        | 28 689 723,41          | -1 128 487,59        | 96,22              |
|          | Dotacje inwestycyjne:             | 195 000,00           | 150 000,00             | -95 000,00           | 76,92              |
|          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 14 835 237,30        | 13 042 196,63          | -1 793 040,67        | 87,91              |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu:</b>             | <b>-4 166 089,63</b> | <b>-8 735 679,00</b>   | <b>-4 569 589,37</b> | <b>209,69</b>      |

Porównanie projektu 2021 r. z planem budżetu na 2020 r. wg stanu na 30.09.2020 r.

1. Dochody na zadania zlecone w 2021 r. mniejsze o 2.007.606,44 zł w stosunku do 2020 r.  
Projekt na nowy rok budżetowy zawiera tylko te wpływy z dotacji na zadania zlecone, które zostały potwierdzone w piśmie Ministra Finansów. Wpływ dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w ciągu roku odbywa się zgodnie z wymogami realizacji zadań administracji rządowej. Rokrocznie plan na początku roku zostaje w trakcie realizacji budżetu zwiększany zgodnie z decyzjami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Dotacje na wydatki bieżące niższe o 1.678.307,37 zł, niż w planie 2020 r.  
Podobnie jak dochody na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, są w ciągu roku zwiększane decyzjami Wojewody WK-P.
3. Dotacje inwestycyjne niższe o 6.203.666,69 zł.

Po stronie dochodów z dotacji inwestycyjnych ujęto wyłącznie te wpływy, które wynikają bezpośrednio z zawartych już umów. Jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa, wykazywać w budżecie dochodów, co do których nie ma pewności ich uzyskania, potwierdzonych wpisaniem projektu na listę dofinansowania lub wynikających z zawartych umów. W momencie zakwalifikowania danego wydatku do dofinansowania budżet zostanie zaktualizowany, a „uwolnione” środki własne zaangażowane na zadanie, zostaną przeznaczone na inny cel lub wpłyną na mniejsze zapotrzebowanie na kredyt.

4. Wyższe w 2021 r. dochody z subwencji i udziałów w podatku PIT wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów, jednostki samorządu przyjmują ww. kwoty do projektu budżetu. Dochody z udziałów w CIT zostały zaplanowane na poziomie niższym o 50.000,00 zł niż w roku 2020, z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i uwzględniają przewidywany poziom wpływów w 2020 r.
5. Założono wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 3,9 % zgodnie z tempem wzrostu górnych stawek podatków określanych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów. Pozwoli to zwiększyć wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o ok. 286.000,00 zł, częściowo rekompensując efekt inflacyjny oraz niższy poziom dochodów z innych wpływów (PIT, CIT, podatek od środków transportowych). Planuje się intensyfikację działań windykacyjnych mając na uwadze dobro finansów Miasta Chełmna.
6. Pozostałe dochody bieżące oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2020 r. Założono także intensyfikację działań windykacyjnych, w celu zmniejszenia poziomu należności zaległych. W projekcie budżetu 2021 r. uwzględniono także potrzebę aktualizacji stawek czynszów najmu i dzierżawy, które od wielu lat nie były zmieniane i stanowią często symboliczną wartość.
7. Niższy poziom wydatków o 3.429.846,82 zł spowodowany jest przede wszystkim z mniejszymi wydatkami na zadania zlecone o 2.007.606,44 zł, które dostosowano do poziomu wpływów. Ponadto część wydatków na zadania bieżące zostanie zwiększona po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne. W projekcie budżetu zapewniono finansowanie zadań ze środków własnych, do poziomu pozwalającego na prawidłową realizację zadań, których obowiązek prowadzenia przez jst. wynika z przepisów prawa.
8. Wzrost w 2021 r. wydatków na wynagrodzenia o 106,04 % spowodowany jest dwoma czynnikami; obowiązkiem zapewnienia środków na wpłatę podstawowej podmiotu zatrudniającego w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 1,5% wynagrodzeń brutto, oraz planowaną regulacją płac na poziomie 3,5%, którą wymusza zagrożenie odpływu doświadczonej kadry pracowniczej, a także regulacje dotyczące podniesienia minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. do kwoty 2.8000,00 zł. Ponadto budżet oświaty uwzględnia podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 6%, który wprowadzono od września 2020 r.
9. Niższe od planu na 2020 wydatki bieżące wynikają w znaczącym stopniu z niższych dotacji na zadania własne, ale jest to także skutek wprowadzenia planu oszczędności, stałego nadzoru i analizy potrzeb wydatkowych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przy możliwie minimalnym poziomie ich finansowania. Uzyskane oszczędności pozwolą na poszerzenie palety zaspokajanych potrzeb Mieszkańców, ale też umożliwią unowocześnić i dostosować sposób realizacji zadań do standardów obowiązujących w najbliższych latach.
10. Poziom wydatków inwestycyjnych w dużej mierze zależy od możliwości ich sfinansowania. Założono, że priorytetem są zadania, na które Miasto uzyska dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dodatkowo uzyskane kwoty, będą motorem do większego zaangażowania się Miasta w zaspokojenie kolejnych niezbędnych dla funkcjonowania Miasta potrzeb.

Realizacja tych wszystkich potrzeb wymaga skorelowania ich z możliwościami finansowymi. W 2021 r. prognozuje się zaciągnięcie kredytu na poziomie 6.000.000,00 zł. Analiza możliwości finansowych wskazuje, że spłaty kredytu mieszczą się w ramach narzuconych przepisami.

Zakłada się, że część środków na inwestycje zostanie pozyskana ze źródeł zewnętrznych, a to oznacza, spadek realnego zapotrzebowania na kredyt.

Sytuacja epidemiologiczna komplikuje dodatkowo wszelkie prognozy ekonomiczne, dlatego też założono, że część nadwyżki budżetowej z lat poprzednich ok. 1,9 mln zł, nie zostanie zaangażowana w budżecie 2021 r., co pozwoli na zachowanie tzw. „poduszki finansowej”, w razie pogorszenia się sytuacji ekonomicznej i zagrożenia dla płynności finansowej Miasta.

Projekt budżetu Miasta na 2021 r. zakłada deficyt budżetowy na koniec 2021 r. w wysokości 8.735.679 zł. Deficyt zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami do wysokości 6.000,000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Analiza wykonania budżetu w 2020 r. wskazuje na możliwość uzyskania dodatkowych oszczędności, których kwota zostanie uwzględniona w ciągu roku, w budżecie 2021 r.

Zadłużenie Miasta Chełmna prognozowane na dzień 31.12.2021 r. planowane jest na poziomie 7.422.937,83 zł. W projekcie przyjęto założenie, że w 2020 r. Miasto nie będzie zmuszone do zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 1.184.000,00 zł. Obsługa zaciągniętych kredytów wraz z nową umową kredytową na 6.000.000,00 zł, w latach 2021-2027 wyniesie 1.263.923,00 zł, choć zgodnie z przewidywaniami realne zapotrzebowanie na kredyt wyniesie między 4,0 a 4,5 mln. zł, z uwagi na plany pozyskania dodatkowych środków.

W celu poprawienia sytuacji finansowej Gminy Miasta Chełmno wdrażane są działania oszczędnościowe, intensyfikowana jest windykacja należności, stałemu monitoringowi poddano wydatki poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych, efekt tych działań przewidywany jest w perspektywie następnych kilku lat.



**DOCHODY 2021 ROK**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 332 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 332 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego   | 332 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 314 000,00  |
|                |          |      | 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  | 314 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 000,00    |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 160 000,00  |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 135 000,00  |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 4 000,00    |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 47 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 47 000,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000,00     |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 544 503,89    |
|     |       |      | 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  | 424 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 424 000,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 120 503,89    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 60 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 503,89        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 700,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 700,00      |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 700,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 31 755 342,00 |
|     |       |      | 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   | 70 000,00     |
|     |       |      | 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  | 70 000,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 6 928 400,00  |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 700 400,00  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 000,00      |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 1 000,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 200 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 15 000,00     |
|  |       | 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   | 10 000,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 521 300,00  |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 425 000,00  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 40 000,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 300,00        |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 100 000,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000,00     |
|  |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 30 000,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 100 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 750 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 9 000,00      |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 17 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 811 000,00  |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 210 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 490 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 100 000,00  |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 000,00      |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00      |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00      |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 19 424 642,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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   | 19 074 642,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 350 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 18 285 904,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 12 240 792,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 240 792,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 662 221,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 662 221,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 60 000,00     |
|     |       |      | 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  | 60 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 322 891,00    |
|     |       |      | 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  | 322 891,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 061 778,00  |
|     |       |      | 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  | 409 560,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 409 860,00    |
|     |       |      | 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  | 409 560,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00        |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 366 450,52    |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 109,48     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 411 130,00    |
|     |       |      | 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   | 1 000,00     |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 29 400,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 230,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400,00       |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 380 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 240 788,00   |
|     |       |      | 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   | 235 788,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 5 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2 367 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                 | 0,00         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 88 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                      | 88 700,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 946 300,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 66 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                      | 880 300,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 923 100,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                      | 923 100,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 271 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                 | 0,00         |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 700,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 263 500,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 55 300,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 300,00      |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 83 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 83 200,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 345 512,43    |
|     |       |      | 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  | 345 512,43    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 345 512,43    |
|     |       |      | 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  | 345 512,43    |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 345 512,43    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 22 363 100,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 14 799 700,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 14 799 700,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 938 100,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 888 100,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 544 600,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 544 600,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 80 700,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 700,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 580 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 540 000,00 |
|     |       |      | 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   | 3 534 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 35 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 35 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 12 000,00    |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92116 |      | Biblioteki   | 12 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 12 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>81 012 640,32</b> |
|                       |       |      | 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 | 755 072,43           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |            |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 951 000,00 |
|                  |       |      | 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   | 951 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 50 000,00  |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 900 000,00 |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 000,00   |
| 750              |       |      | Administracja publiczna  | 116 230,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00       |
|                  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 116 230,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00       |
|                  |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 116 230,00 |
| 853              |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 294 890,00 |
|                  |       |      | 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                           | 294 890,00 |
|                  | 85395 |      | Pozostała działalność  | 294 890,00 |
|                  |       |      | 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                           | 294 890,00 |

|                         |       |      |  |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
|                         |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 294 890,00          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 272 589,68        |
|                         |       |      | 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   | 2 272 589,68        |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 272 589,68        |
|                         |       |      | 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   | 2 272 589,68        |
|                         |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 272 589,68        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>3 634 709,68</b> |
|                         |       |      | 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   | 2 567 479,68        |

|                |  |  |   |                     |
|----------------|--|--|---|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>84 647 350,00</b>  |                     |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>3 322 552,11</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2021 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>332 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 332 000,00          |
|            |          | 2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego   | 332 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 265 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 265 000,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000,00            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 160 000,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 135 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 50 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 900 000,00          |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 4 000,00            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>47 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 47 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 45 000,00           |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>660 733,89</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 424 000,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 424 000,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 236 733,89          |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 60 000,00           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 503,89              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00           |
|            |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 116 230,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 700,00</b>     |



|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 700,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 700,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>31 755 342,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 70 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 70 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 6 928 400,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 700 400,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 000,00             |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 000,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 200 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00            |
|            |       | 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  | 10 000,00            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 3 521 300,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 425 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 40 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 300,00               |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 100 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00            |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 30 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 100 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 750 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 9 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 811 000,00         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 210 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 490 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 100 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00             |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 19 424 642,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 19 074 642,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 350 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>18 285 904,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 12 240 792,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 240 792,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 662 221,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 662 221,00         |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 60 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 60 000,00           |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 322 891,00          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 322 891,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 061 778,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 409 860,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 366 450,52          |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 109,48           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 411 130,00          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00            |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 29 400,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 230,00              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00              |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 380 000,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 240 788,00          |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 235 788,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 367 800,00</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 88 700,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 88 700,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 946 300,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 66 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 880 300,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 923 100,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 923 100,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 271 200,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 700,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 263 500,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 55 300,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00           |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 5 300,00             |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 83 200,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 83 200,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>640 402,43</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 640 402,43           |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 345 512,43           |
|            |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 294 890,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>22 363 100,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 14 799 700,00        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 14 799 700,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 938 100,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 6 888 100,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 50 000,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 544 600,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 544 600,00           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 80 700,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 80 700,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 852 589,68</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 540 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 534 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 277 589,68         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00             |
|            |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 272 589,68         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 35 000,00            |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 35 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 000,00</b>     |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 12 000,00            |
|               |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>84 647 350,00</b> |

## WYDATKI 2021 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 | 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  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Łąby rolnicze  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 4 164 059,00 | 2 029 059,00    | 1 988 259,00                   | 1 152 972,00                              | 835 287,00   | 20 800,00                  | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 135 000,00  | 2 135 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 120 800,00   | 120 800,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 20 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 800,00    | 20 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 4 043 259,00 | 1 908 259,00    | 1 888 259,00                   | 1 152 972,00                              | 735 287,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 135 000,00  | 2 135 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 800 590,00   | 800 590,00      | 800 590,00                     | 800 590,00                                | 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   | 62 394,00    | 62 394,00       | 62 394,00                      | 62 394,00                                 | 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   | 168 585,00   | 168 585,00      | 168 585,00                     | 168 585,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 542,00    | 21 542,00       | 21 542,00                      | 21 542,00                                 | 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   | 92 059,00    | 92 059,00       | 92 059,00                      | 92 059,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 251 765,00   | 251 765,00      | 251 765,00                     | 0,00                                      | 251 765,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 300,00     | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 170 497,00   | 170 497,00      | 170 497,00                     | 0,00                                      | 170 497,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 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   | 46 125,00    | 46 125,00       | 46 125,00                      | 0,00                                      | 46 125,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 802,00     | 7 802,00        | 7 802,00                       | 7 802,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 085 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 085 000,00  | 2 085 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 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  |      |
| 630   |          |           | Turystyka   | 62 430,00    | 62 430,00       | 62 430,00                      | 2 430,00                                  | 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 |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki            | 62 430,00    | 62 430,00       | 62 430,00                      | 2 430,00                                  | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 340,00       | 340,00          | 340,00                         | 340,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 60,00        | 60,00           | 60,00                          | 60,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 30,00        | 30,00           | 30,00                          | 30,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 238 000,00   | 171 000,00      | 171 000,00                     | 0,00                                      | 171 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 67 000,00  | 67 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 138 000,00   | 71 000,00       | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 67 000,00  | 67 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 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 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 67 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 67 000,00  | 67 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70021    |           | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                     | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                    | 191 138,25   | 156 138,25      | 156 138,25                     | 4 138,25                                  | 152 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00  | 35 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 114 138,25   | 114 138,25      | 114 138,25                     | 4 138,25                                  | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 85,75        | 85,75           | 85,75                          | 85,75                                     | 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                                | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 52,50        | 52,50           | 52,50                          | 52,50                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 77 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00  | 35 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 35 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00  | 35 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                 | 9 271 072,41 | 8 186 072,41    | 7 974 972,41                   | 6 396 745,41                              | 1 578 227,00   | 0,00                       | 211 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 085 000,00   | 1 085 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                      | 424 000,00   | 424 000,00      | 424 000,00                     | 419 400,00                                | 4 600,00   | 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                               |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 322 400,00   | 322 400,00      | 322 400,00                     | 322 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 500,00    | 25 500,00       | 25 500,00                      | 25 500,00                                 | 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                                  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 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                             | 0,00  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 260 200,00   | 260 200,00      | 58 600,00                      | 0,00                                      | 58 600,00  | 0,00                       | 201 600,00                            | 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                              | 201 600,00   | 201 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 201 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 050,00     | 3 050,00        | 3 050,00                       | 0,00                                      | 3 050,00   | 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  | 5 050,00     | 5 050,00        | 5 050,00                       | 0,00                                      | 5 050,00   | 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 | 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  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 784 631,41 | 5 699 631,41    | 5 694 631,41                   | 4 528 465,41                              | 1 166 166,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 085 000,00                     | 1 085 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 364 827,00 | 3 364 827,00    | 3 364 827,00                   | 3 364 827,00                              | 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                                      | 282 510,00   | 282 510,00      | 282 510,00                     | 282 510,00                                | 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                                  | 624 804,41   | 624 804,41      | 624 804,41                     | 624 804,41                                | 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               | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                      | 91 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 12 250,00    | 12 250,00       | 12 250,00                      | 0,00                                      | 12 250,00  | 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                                      | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 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:  |                                  | 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                               |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                     | 0,00                                      | 138 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 70 250,00    | 70 250,00       | 70 250,00                      | 0,00                                      | 70 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 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                    | 97 066,00    | 97 066,00       | 97 066,00                      | 0,00                                      | 97 066,00  | 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         | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 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  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 21 100,00    | 21 100,00       | 21 100,00                      | 0,00                                      | 21 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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               | 55 324,00    | 55 324,00       | 55 324,00                      | 55 324,00                                 | 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                          | 335 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 335 000,00                       | 335 000,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 750 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 750 000,00                       | 750 000,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 227 000,00   | 227 000,00      | 227 000,00                     | 13 000,00                                 | 214 000,00   | 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                                  | 1 460,00     | 1 460,00        | 1 460,00                       | 1 460,00                                  | 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               | 345,00       | 345,00          | 345,00                         | 345,00                                    | 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  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                     | 0,00                                      | 138 000,00   | 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               | 195,00       | 195,00          | 195,00                         | 195,00                                    | 0,00   | 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                  | 1 023 817,00 | 1 023 817,00    | 1 022 317,00                   | 900 380,00                                | 121 937,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 689 730,00 | 689 730,00      | 689 730,00                     | 689 730,00                                | 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   | 52 500,00  | 52 500,00       | 52 500,00                      | 52 500,00                                 | 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   | 126 350,00 | 126 350,00      | 126 350,00                     | 126 350,00                                | 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                                  | 16 300,00  | 16 300,00       | 16 300,00                      | 16 300,00                                 | 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   | 5 100,00   | 5 100,00        | 5 100,00                       | 5 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 63 000,00  | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00  | 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                                       | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 16 537,00  | 16 537,00       | 16 537,00                      | 0,00                                      | 16 537,00  | 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                                  | 10 400,00  | 10 400,00       | 10 400,00                      | 10 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 551 424,00 | 551 424,00      | 548 424,00                     | 535 500,00                                | 12 924,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 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  | 409 580,00 | 409 580,00      | 409 580,00                     | 409 580,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 280,00  | 29 280,00       | 29 280,00                      | 29 280,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 800,00  | 73 800,00       | 73 800,00                      | 73 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 10 700,00  | 10 700,00       | 10 700,00                      | 10 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 12 924,00  | 12 924,00       | 12 924,00                      | 0,00                                      | 12 924,00  | 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                                  | 6 540,00   | 6 540,00        | 6 540,00                       | 6 540,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00   | 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 |

| 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  |      |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00     | 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 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 055 474,00 | 1 055 474,00    | 973 974,00                     | 759 060,00                                | 214 914,00   | 35 000,00                  | 46 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 35 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)  | 856 974,00   | 856 974,00      | 820 474,00                     | 759 060,00                                | 61 414,00  | 0,00                       | 36 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 500,00    | 36 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 36 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 579 640,00   | 579 640,00      | 579 640,00                     | 579 640,00                                | 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  | 54 730,00    | 54 730,00       | 54 730,00                      | 54 730,00                                 | 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  | 101 120,00   | 101 120,00      | 101 120,00                     | 101 120,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 620,00    | 14 620,00       | 14 620,00                      | 14 620,00                                 | 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  | 25 686,00    | 25 686,00       | 25 686,00                      | 0,00                                      | 25 686,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  | 14 728,00    | 14 728,00       | 14 728,00                      | 0,00                                      | 14 728,00  | 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                                       | 4 000,00     | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 950,00     | 8 950,00        | 8 950,00                       | 8 950,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 153 500,00   | 153 500,00      | 153 500,00                     | 0,00                                      | 153 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 153 000,00   | 153 000,00      | 153 000,00                     | 0,00                                      | 153 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 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  |      |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 890 000,00    | 890 000,00      | 890 000,00                     | 0,00                                      | 890 000,00   | 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   | 890 000,00    | 890 000,00      | 890 000,00                     | 0,00                                      | 890 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 890 000,00    | 890 000,00      | 890 000,00                     | 0,00                                      | 890 000,00   | 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  | 24 283 923,00 | 23 483 923,00   | 19 253 099,00                  | 16 613 109,00                             | 2 639 990,00   | 3 756 100,00               | 65 164,00                             | 409 560,00   | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00                       | 800 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 16 859 064,00 | 16 059 064,00   | 14 789 500,00                  | 13 034 550,00                             | 1 754 950,00   | 810 340,00                 | 49 664,00                             | 409 560,00   | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00                       | 800 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 10 000,00     | 10 000,00       | 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  | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 4 500,00      | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 795 840,00    | 795 840,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 795 840,00                 | 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   | 49 664,00     | 49 664,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 49 664,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 076 877,00 | 10 076 877,00   | 10 076 877,00                  | 10 076 877,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 269 585,76    | 269 585,76      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 269 585,76   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 714,24     | 31 714,24       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 31 714,24  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 737 500,00    | 737 500,00      | 737 500,00                     | 737 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 947,42      | 8 947,42        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 947,42   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 052,58      | 1 052,58        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 052,58   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 814 147,00  | 1 814 147,00    | 1 814 147,00                   | 1 814 147,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 713,15     | 53 713,15       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 53 713,15  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 318,85      | 6 318,85        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 318,85   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 245 000,00 | 245 000,00      | 245 000,00                     | 245 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 842,16   | 9 842,16        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 842,16   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 157,84   | 1 157,84        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 157,84   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 500,00  | 13 500,00       | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 368,55  | 22 368,55       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 368,55  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 631,45   | 2 631,45        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 631,45   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 10 650,00  | 10 650,00       | 10 650,00                      | 0,00                                      | 10 650,00  | 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                                      | 171 500,00 | 171 500,00      | 171 500,00                     | 0,00                                      | 171 500,00   | 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   | 630 000,00 | 630 000,00      | 630 000,00                     | 0,00                                      | 630 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 76 500,00  | 76 500,00       | 76 500,00                      | 0,00                                      | 76 500,00  | 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   | 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   | 214 235,00 | 214 235,00      | 214 235,00                     | 0,00                                      | 214 235,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 1 546,11   | 1 546,11        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 546,11   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 181,89     | 181,89          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 181,89   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 900,00  | 16 900,00       | 16 900,00                      | 0,00                                      | 16 900,00  | 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 |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe  | 447,37     | 447,37          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 447,37   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe  | 52,63      | 52,63           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 52,63  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 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                    | 596 065,00 | 596 065,00      | 596 065,00                     | 0,00                                      | 596 065,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 147 526,00 | 147 526,00      | 147 526,00                     | 147 526,00                                | 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                          | 800 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 800 000,00  | 800 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 201 169,00 | 201 169,00      | 201 169,00                     | 150 090,00                                | 51 079,00  | 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                                   | 117 358,00 | 117 358,00      | 117 358,00                     | 117 358,00                                | 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                                      | 8 800,00   | 8 800,00        | 8 800,00                       | 8 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 555,00  | 19 555,00       | 19 555,00                      | 19 555,00                                 | 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               | 2 797,00   | 2 797,00        | 2 797,00                       | 2 797,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie 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  | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 579,00     | 4 579,00        | 4 579,00                       | 0,00                                      | 4 579,00   | 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   | 1 580,00     | 1 580,00        | 1 580,00                       | 1 580,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 4 779 856,00 | 4 779 856,00    | 2 068 396,00                   | 1 833 730,00                              | 234 666,00   | 2 708 460,00               | 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                          | 2 708 460,00 | 2 708 460,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 708 460,00               | 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   | 1 419 887,00 | 1 419 887,00    | 1 419 887,00                   | 1 419 887,00                              | 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  | 105 070,00   | 105 070,00      | 105 070,00                     | 105 070,00                                | 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  | 251 300,00   | 251 300,00      | 251 300,00                     | 251 300,00                                | 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   | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 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  | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 48 969,00    | 48 969,00       | 48 969,00                      | 0,00                                      | 48 969,00  | 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   | 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   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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  | 73 897,00    | 73 897,00       | 73 897,00                      | 0,00                                      | 73 897,00  | 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  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 473,00    | 20 473,00       | 20 473,00                      | 20 473,00                                 | 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  | 81 000,00    | 81 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 84 326,00    | 84 326,00       | 84 326,00                      | 0,00                                      | 84 326,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00                                      | 19 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 126,00    | 65 126,00       | 65 126,00                      | 0,00                                      | 65 126,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 129 951,00 | 1 129 951,00    | 1 128 451,00                   | 723 007,00                                | 405 444,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 561 424,00   | 561 424,00      | 561 424,00                     | 561 424,00                                | 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                                      | 41 300,00    | 41 300,00       | 41 300,00                      | 41 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 98 281,00    | 98 281,00       | 98 281,00                      | 98 281,00                                 | 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               | 14 032,00    | 14 032,00       | 14 032,00                      | 14 032,00                                 | 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                                      | 13 700,00    | 13 700,00       | 13 700,00                      | 0,00                                      | 13 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 235 788,00   | 235 788,00      | 235 788,00                     | 0,00                                      | 235 788,00   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 120 200,00   | 120 200,00      | 120 200,00                     | 0,00                                      | 120 200,00   | 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  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 20 156,00    | 20 156,00       | 20 156,00                      | 0,00                                      | 20 156,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 970,00     | 7 970,00        | 7 970,00                       | 7 970,00                                  | 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  |      |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 284 427,00 | 284 427,00      | 49 127,00                      | 47 576,00                                 | 1 551,00   | 235 300,00                 | 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   | 235 300,00 | 235 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 235 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 805,00  | 38 805,00       | 38 805,00                      | 38 805,00                                 | 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   | 885,00     | 885,00          | 885,00                         | 885,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 445,00   | 6 445,00        | 6 445,00                       | 6 445,00                                  | 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  | 902,00     | 902,00          | 902,00                         | 902,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00   | 1 551,00        | 1 551,00                       | 0,00                                      | 1 551,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 539,00     | 539,00          | 539,00                         | 539,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 851 130,00 | 851 130,00      | 851 130,00                     | 822 156,00                                | 28 974,00  | 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  | 629 473,00 | 629 473,00      | 629 473,00                     | 629 473,00                                | 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   | 51 442,00  | 51 442,00       | 51 442,00                      | 51 442,00                                 | 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   | 115 410,00 | 115 410,00      | 115 410,00                     | 115 410,00                                | 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  | 16 506,00  | 16 506,00       | 16 506,00                      | 16 506,00                                 | 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   | 7 344,00   | 7 344,00        | 7 344,00                       | 7 344,00                                  | 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 |
|       |          | 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   | 21 974,00  | 21 974,00       | 21 974,00                      | 0,00                                      | 21 974,00  | 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  | 1 981,00   | 1 981,00        | 1 981,00                       | 1 981,00                                  | 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   | 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 |

| 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  |      |
|       |          | 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 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 11 000,00  | 11 000,00       | 9 000,00                       | 2 000,00                                  | 7 000,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2330      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 530 438,68 | 530 438,68      | 440 438,68                     | 241 500,00                                | 198 938,68   | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                      | 60 500,00                                 | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 476,00   | 8 476,00        | 8 476,00                       | 8 476,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 274,00   | 1 274,00        | 1 274,00                       | 1 274,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 750,00     | 750,00          | 750,00                         | 750,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 425 000,00 | 425 000,00      | 365 000,00                     | 181 000,00                                | 184 000,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 075,00  | 25 075,00       | 25 075,00                      | 25 075,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 675,00   | 3 675,00        | 3 675,00                       | 3 675,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 24 500,00  | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                      | 24 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 980,00     | 980,00          | 980,00                         | 0,00                                      | 980,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| 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  |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 250,00     | 2 250,00        | 2 250,00                       | 2 250,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 40 438,68    | 40 438,68       | 10 438,68                      | 0,00                                      | 10 438,68  | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 438,68    | 10 438,68       | 10 438,68                      | 0,00                                      | 10 438,68  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 7 740 359,67 | 7 740 359,67    | 4 725 433,50                   | 2 014 164,92                              | 2 711 268,58   | 45 000,00                  | 2 969 926,17                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 8 821,34     | 8 821,34        | 8 821,34                       | 0,00                                      | 8 821,34   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 147,50     | 1 147,50        | 1 147,50                       | 0,00                                      | 1 147,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 673,84     | 5 673,84        | 5 673,84                       | 0,00                                      | 5 673,84   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 88 700,00    | 88 700,00       | 88 700,00                      | 0,00                                      | 88 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 88 700,00    | 88 700,00       | 88 700,00                      | 0,00                                      | 88 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 3 559 200,00 | 3 559 200,00    | 2 338 900,00                   | 0,00                                      | 2 338 900,00   | 0,00                       | 1 220 300,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 1 220 300,00 | 1 220 300,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 220 300,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 338 900,00 | 2 338 900,00    | 2 338 900,00                   | 0,00                                      | 2 338 900,00   | 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   | 673 600,00   | 673 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 673 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 673 600,00   | 673 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 673 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe  | 923 100,00   | 923 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 923 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 923 100,00   | 923 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 923 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 923 984,69 | 1 923 984,69    | 1 913 994,62                   | 1 652 925,73                              | 261 068,89   | 0,00                       | 9 990,07                              | 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 |

| 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  |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 7 585,00     | 7 585,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 585,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 259 227,92 | 1 259 227,92    | 1 259 227,92                   | 1 259 227,92                              | 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   | 100 868,96   | 100 868,96      | 100 868,96                     | 100 868,96                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 239 105,03   | 239 105,03      | 239 105,03                     | 239 105,03                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 33 322,37    | 33 322,37       | 33 322,37                      | 33 322,37                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 1 017,00     | 1 017,00        | 1 017,00                       | 0,00                                      | 1 017,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 094,82    | 63 094,82       | 63 094,82                      | 0,00                                      | 63 094,82  | 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  | 34 949,28    | 34 949,28       | 34 949,28                      | 0,00                                      | 34 949,28  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 110,00     | 1 110,00        | 1 110,00                       | 0,00                                      | 1 110,00   | 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  | 99 208,80    | 99 208,80       | 99 208,80                      | 0,00                                      | 99 208,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 729,34     | 7 729,34        | 7 729,34                       | 0,00                                      | 7 729,34   | 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   | 1 511,64     | 1 511,64        | 1 511,64                       | 0,00                                      | 1 511,64   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 12 347,00    | 12 347,00       | 12 347,00                      | 0,00                                      | 12 347,00  | 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   | 34 048,91    | 34 048,91       | 34 048,91                      | 0,00                                      | 34 048,91  | 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  | 1 000,00     | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 5 052,10     | 5 052,10        | 5 052,10                       | 0,00                                      | 5 052,10   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 20 401,45    | 20 401,45       | 20 401,45                      | 20 401,45                                 | 0,00   | 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 | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 800,00                                    | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00   | 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  | 363 453,64   | 363 453,64      | 361 217,54                     | 352 439,19                                | 8 778,35   | 0,00                       | 2 236,10                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 236,10     | 2 236,10        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 236,10                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 259 310,40   | 259 310,40      | 259 310,40                     | 259 310,40                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 18 626,94    | 18 626,94       | 18 626,94                      | 18 626,94                                 | 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   | 48 447,88    | 48 447,88       | 48 447,88                      | 48 447,88                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 013,21     | 6 013,21        | 6 013,21                       | 6 013,21                                  | 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   | 16 359,20    | 16 359,20       | 16 359,20                      | 16 359,20                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 628,35     | 8 628,35        | 8 628,35                       | 0,00                                      | 8 628,35   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 681,56     | 3 681,56        | 3 681,56                       | 3 681,56                                  | 0,00   | 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  | 140 700,00   | 140 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 140 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 140 700,00   | 140 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 140 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 53 000,00    | 53 000,00       | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 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 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 197 579,16 | 612 872,43      | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 436 372,43   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 584 706,73  | 584 706,73        | 554 706,73                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 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 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 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 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność  | 1 047 579,16 | 462 872,43      | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 436 372,43   | 0,00                                  | 0,00          | 584 706,73                       | 584 706,73  | 554 706,73        | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 2817      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 165 149,17   | 165 149,17      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 165 149,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3117      | Świadczenia społeczne  | 63 609,36    | 63 609,36       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 63 609,36  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3119      | Świadczenia społeczne  | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 90 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 061,22    | 73 061,22       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 73 061,22  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4047      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 9 687,32     | 9 687,32        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 687,32   | 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  |      |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 14 453,04     | 14 453,04       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 453,04  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 027,32      | 2 027,32        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 027,32   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 9 500,00      | 9 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 200,00        | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 800,00      | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 300,00        | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 6 225,00      | 6 225,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 225,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | 360,00        | 360,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 360,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 26 500,00     | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 294 890,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 294 890,00  | 294 890,00        | 294 890,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 259 816,73    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 259 816,73  | 259 816,73        | 259 816,73                       | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 534 278,00    | 534 278,00      | 494 278,00                     | 474 607,00                                | 19 671,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne                                     | 494 278,00    | 494 278,00      | 494 278,00                     | 474 607,00                                | 19 671,00  | 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                     | 362 855,00    | 362 855,00      | 362 855,00                     | 362 855,00                                | 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                        | 30 600,00     | 30 600,00       | 30 600,00                      | 30 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 65 229,00     | 65 229,00       | 65 229,00                      | 65 229,00                                 | 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 | 9 200,00      | 9 200,00        | 9 200,00                       | 9 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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      | 18 171,00     | 18 171,00       | 18 171,00                      | 0,00                                      | 18 171,00  | 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 | 6 723,00      | 6 723,00        | 6 723,00                       | 6 723,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                 | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 23 244 454,80 | 23 244 454,80   | 1 764 656,02                   | 822 308,97                                | 942 347,05   | 60 000,00                  | 21 419 798,78                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                               | 14 799 700,00 | 14 799 700,00   | 14 799 700,00                  | 122 502,24                                | 25 397,76  | 0,00                       | 14 651 800,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 14 651 800,00 | 14 651 800,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 651 800,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 93 150,00     | 93 150,00       | 93 150,00                      | 93 150,00                                 | 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                               |   |      |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 7 650,00     | 7 650,00        | 7 650,00                       | 7 650,00                                  | 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  | 17 720,64    | 17 720,64       | 17 720,64                      | 17 720,64                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 469,60     | 2 469,60        | 2 469,60                       | 2 469,60                                  | 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  | 8 879,47     | 8 879,47        | 8 879,47                       | 0,00                                      | 8 879,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 12 397,77    | 12 397,77       | 12 397,77                      | 0,00                                      | 12 397,77  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,52     | 3 100,52        | 3 100,52                       | 0,00                                      | 3 100,52   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 020,00     | 1 020,00        | 1 020,00                       | 0,00                                      | 1 020,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 512,00     | 1 512,00        | 1 512,00                       | 1 512,00                                  | 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 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 888 100,00 | 6 888 100,00    | 640 176,69                     | 621 337,94                                | 18 838,75  | 0,00                       | 6 247 923,31                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00       | 250,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 6 247 673,31 | 6 247 673,31    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 247 673,31                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 196 767,65   | 196 767,65      | 196 767,65                     | 196 767,65                                | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 16 159,66    | 16 159,66       | 16 159,66                      | 16 159,66                                 | 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  | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 400 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 216,72     | 5 216,72        | 5 216,72                       | 5 216,72                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 086,92     | 2 086,92        | 2 086,92                       | 0,00                                      | 2 086,92   | 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   | 307,00       | 307,00          | 307,00                         | 0,00                                      | 307,00   | 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   | 8 680,83     | 8 680,83        | 8 680,83                       | 0,00                                      | 8 680,83   | 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  | 261,12       | 261,12          | 261,12                         | 0,00                                      | 261,12   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 459,42     | 6 459,42        | 6 459,42                       | 0,00                                      | 6 459,42   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 043,46     | 1 043,46        | 1 043,46                       | 0,00                                      | 1 043,46   | 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   | 3 193,91     | 3 193,91        | 3 193,91                       | 3 193,91                                  | 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 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 605 954,80   | 605 954,80      | 85 879,33                      | 78 468,79                                 | 7 410,54   | 0,00                       | 520 075,47                            | 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   | 585,47       | 585,47          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 585,47                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 519 490,00   | 519 490,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 519 490,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 980,00     | 60 980,00       | 60 980,00                      | 60 980,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 3 604,00      | 3 604,00        | 3 604,00                       | 3 604,00                                  | 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   | 11 333,39     | 11 333,39       | 11 333,39                      | 11 333,39                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 582,64      | 1 582,64        | 1 582,64                       | 1 582,64                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 110,00      | 3 110,00        | 3 110,00                       | 0,00                                      | 3 110,00   | 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  | 1 243,56      | 1 243,56        | 1 243,56                       | 0,00                                      | 1 243,56   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 836,98      | 2 836,98        | 2 836,98                       | 0,00                                      | 2 836,98   | 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  | 220,00        | 220,00          | 220,00                         | 0,00                                      | 220,00   | 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  | 968,76        | 968,76          | 968,76                         | 968,76                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 810 000,00    | 810 000,00      | 810 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 810 000,00    | 810 000,00      | 810 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 700,00     | 80 700,00       | 80 700,00                      | 0,00                                      | 80 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 80 700,00     | 80 700,00       | 80 700,00                      | 0,00                                      | 80 700,00  | 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   | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 14 812 015,23 | 6 976 525,33    | 6 934 996,33                   | 1 480 209,33                              | 5 454 787,00   | 12 000,00                  | 29 529,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 835 489,90  | 7 835 489,90      | 7 177 489,90                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 762 863,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 762 863,00  | 3 762 863,00      | 3 432 863,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 330 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00                       | 330 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 300 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 300 000,00                     | 2 300 000,00  | 2 300 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 132 863,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 132 863,00                     | 1 132 863,00  | 1 132 863,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 540 000,00  | 3 540 000,00    | 3 540 000,00                   | 213 552,00                                | 3 326 448,00   | 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  | 167 124,00    | 167 124,00      | 167 124,00                     | 167 124,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 9 885,00      | 9 885,00        | 9 885,00                       | 9 885,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 522,00    | 21 522,00       | 21 522,00                      | 21 522,00                                 | 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               | 3 115,00     | 3 115,00        | 3 115,00                       | 3 115,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 168 000,00 | 3 168 000,00    | 3 168 000,00                   | 0,00                                      | 3 168 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 101,00     | 3 101,00        | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00   | 0,00                       | 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                     | 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 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 347,00     | 2 347,00        | 2 347,00                       | 0,00                                      | 2 347,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 906,00     | 1 906,00        | 1 906,00                       | 1 906,00                                  | 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 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 153 833,00   | 153 833,00      | 153 833,00                     | 0,00                                      | 153 833,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 833,00     | 3 833,00        | 3 833,00                       | 0,00                                      | 3 833,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 1 577 718,33 | 1 514 718,33    | 1 486 718,33                   | 1 042 864,33                              | 443 854,00   | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 63 000,00   | 63 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 000,00    | 28 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 792 369,33   | 792 369,33      | 792 369,33                     | 792 369,33                                | 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                                      | 63 975,00    | 63 975,00       | 63 975,00                      | 63 975,00                                 | 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                                  | 141 500,00   | 141 500,00      | 141 500,00                     | 141 500,00                                | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 20 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 147 200,00   | 147 200,00      | 147 200,00                     | 0,00                                      | 147 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 68 400,00    | 68 400,00       | 68 400,00                      | 0,00                                      | 68 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 187 200,00   | 187 200,00      | 187 200,00                     | 0,00                                      | 187 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 354,00    | 26 354,00       | 26 354,00                      | 0,00                                      | 26 354,00  | 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  |      |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00     | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 12 520,00    | 12 520,00       | 12 520,00                      | 12 520,00                                 | 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   | 13 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 13 000,00   | 13 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00  | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00  | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 67 800,00    | 67 800,00       | 67 800,00                      | 0,00                                      | 67 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 67 800,00    | 67 800,00       | 67 800,00                      | 0,00                                      | 67 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 4 689 626,90 | 845 000,00      | 845 000,00                     | 0,00                                      | 845 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 844 626,90  | 3 844 626,90      | 3 744 626,90                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  | 375 000,00   | 375 000,00      | 375 000,00                     | 0,00                                      | 375 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 272 589,68 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 272 589,68  | 2 272 589,68      | 2 272 589,68                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 472 037,22 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 472 037,22  | 1 472 037,22      | 1 472 037,22                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 835 174,00   | 820 174,00      | 806 645,00                     | 223 793,00                                | 582 852,00   | 12 000,00                  | 1 529,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00         | 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                               |   |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 529,00     | 1 529,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 529,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 120,00   | 169 120,00      | 169 120,00                     | 169 120,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                      | 13 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 265,00    | 31 265,00       | 31 265,00                      | 31 265,00                                 | 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  | 4 538,00     | 4 538,00        | 4 538,00                       | 4 538,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 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   | 17 089,00    | 17 089,00       | 17 089,00                      | 0,00                                      | 17 089,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 9 560,00     | 9 560,00        | 9 560,00                       | 0,00                                      | 9 560,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 546 344,00   | 546 344,00      | 546 344,00                     | 0,00                                      | 546 344,00   | 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   | 832,00       | 832,00          | 832,00                         | 0,00                                      | 832,00   | 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   | 4 527,00     | 4 527,00        | 4 527,00                       | 0,00                                      | 4 527,00   | 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  | 2 770,00     | 2 770,00        | 2 770,00                       | 2 770,00                                  | 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   | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 810 686,80 | 3 810 686,80    | 180 999,80                     | 9 000,00                                  | 171 999,80   | 3 629 687,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 116 799,80   | 116 799,80      | 114 999,80                     | 9 000,00                                  | 105 999,80   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2880      | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                      | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 804,00       | 804,00          | 804,00                         | 804,00                                    | 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  | 196,00       | 196,00          | 196,00                         | 196,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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   | 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  | 89 999,80    | 89 999,80       | 89 999,80                      | 0,00                                      | 89 999,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 928 650,00 | 1 928 650,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 928 650,00               | 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   | 1 928 650,00 | 1 928 650,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 928 650,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 809 787,00   | 809 787,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 809 787,00                 | 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   | 809 787,00   | 809 787,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 809 787,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92118    |           | Muzea  | 759 450,00   | 759 450,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 759 450,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 759 450,00   | 759 450,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 759 450,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 146 000,00   | 146 000,00      | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna   | 1 251 920,00 | 751 920,00      | 139 920,00                     | 32 645,00                                 | 107 275,00   | 562 000,00                 | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 580 000,00   | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 528 500,00   | 528 500,00      | 46 500,00                      | 0,00                                      | 46 500,00  | 482 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 482 000,00   | 482 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 482 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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  |

| 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  |      |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 18 500,00            | 18 500,00            | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność                                 | 143 420,00           | 143 420,00           | 93 420,00                      | 32 645,00                                 | 60 775,00  | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 3250      | Stypendia różne                                       | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00               | 120,00               | 120,00                         | 120,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 28 800,00            | 28 800,00            | 28 800,00                      | 0,00                                      | 28 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4260      | Zakup energii   | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 15 975,00            | 15 975,00            | 15 975,00                      | 0,00                                      | 15 975,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 525,00               | 525,00               | 525,00                         | 525,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>93 383 029,00</b> | <b>80 340 832,37</b> | <b>46 182 294,99</b>           | <b>30 002 889,88</b>                      | <b>16 179 405,11</b>                                 | <b>8 360 587,00</b>        | <b>24 852 017,95</b>                  | <b>845 932,43</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>100 000,00</b> | <b>13 042 196,63</b> | <b>13 042 196,63</b>             | <b>7 732 196,63</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |

## WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2021

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>1 023 817,00</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 023 817,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00             |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 1 500,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 689 730,00           |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 689 730,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 52 500,00            |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 52 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 126 350,00           |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 126 350,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 300,00            |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 16 300,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 100,00             |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 5 100,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00            |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 20 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 7 000,00             |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 7 000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 1 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00            |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 63 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00             |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 6 500,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 200,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 700,00               |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 700,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 537,00            |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 16 537,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00             |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 7 000,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 400,00            |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 10 400,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 048 464,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 15 248 724,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 49 664,00            |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa nr 1  | 15 810,00            |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa nr 2  | 16 947,00            |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa nr 4  | 16 907,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 076 877,00        |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa nr 1  | 2 762 635,00         |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa nr 2  | 3 633 347,00         |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa nr 4  | 3 680 895,00         |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 269 585,76           |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 269 585,76           |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 31 714,24            |
|            |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 31 714,24            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 737 500,00           |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa nr 1  | 203 500,00           |

|  |      |   |              |
|--|------|---|--------------|
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 261 000,00   |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 273 000,00   |
|  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 947,42     |
|  |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                  | 8 947,42     |
|  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 052,58     |
|  |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                  | 1 052,58     |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 814 147,00 |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 495 147,00   |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 659 000,00   |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 660 000,00   |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 53 713,15    |
|  |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                  | 53 713,15    |
|  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 318,85     |
|  |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                  | 6 318,85     |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245 000,00   |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 65 000,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 90 000,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 90 000,00    |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 842,16     |
|  |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                  | 9 842,16     |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 157,84     |
|  |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                  | 1 157,84     |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 13 500,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 3 500,00     |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 6 500,00     |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 3 500,00     |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 22 368,55    |
|  |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                  | 22 368,55    |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 631,45     |
|  |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                  | 2 631,45     |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 10 650,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 3 650,00     |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 3 500,00     |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 3 500,00     |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 171 500,00   |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 60 500,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 51 000,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 60 000,00    |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 21 000,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 7 000,00     |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 8 000,00     |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 6 000,00     |
|  | 4260 | Zakup energii   | 630 000,00   |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 351 000,00   |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 184 000,00   |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 95 000,00    |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 76 500,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 23 500,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 24 000,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 29 000,00    |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 8 000,00     |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 3 000,00     |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 2 000,00     |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 3 000,00     |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 214 235,00   |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 89 000,00    |
|  |      | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 74 925,00    |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 50 310,00  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 546,11   |
|       |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 1 546,11   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 181,89     |
|       |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 181,89     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 900,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 7 000,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 6 000,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 3 900,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 500,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 500,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 500,00     |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 447,37     |
|       |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 447,37     |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 52,63      |
|       |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 52,63      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 600,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 1 500,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 1 500,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 596 065,00 |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 191 867,00 |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 208 959,00 |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 195 239,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 2 000,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 1 500,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 1 500,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 147 526,00 |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 40 154,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 53 600,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 53 772,00  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 166 169,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 117 358,00 |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 117 358,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 800,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 8 800,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 555,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 19 555,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 797,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 2 797,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 2 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 1 500,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 6 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 1 500,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 579,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 4 579,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 580,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 1 580,00   |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 81 000,00  |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 11 000,00  |
|       |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 11 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00  |
|       |      | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                                | 70 000,00  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 75 847,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 200,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 4 500,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 4 700,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 7 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59 647,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 12 639,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 21 990,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 25 018,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 614 594,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 1 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 350 339,00 |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 270 094,00 |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 39 466,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 40 779,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 300,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 13 500,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 9 500,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 3 300,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 60 938,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 44 968,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 8 420,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 7 550,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 689,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 6 409,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 1 200,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 1 080,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 700,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 9 700,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 2 000,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 2 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 8 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 5 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 900,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 200,00 |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 106 000,00 |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 8 000,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 6 200,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 200,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 404,00  |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 1  | 9 302,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 2  | 1 551,00   |
|       |      | Szkoła Podstawowa nr 4  | 1 551,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 1 000,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 924,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 3 720,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 2   | 592,00            |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 612,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 851 130,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 629 473,00        |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 53 020,00         |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 2   | 79 073,00         |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 497 380,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 442,00         |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 3 442,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 2   | 11 000,00         |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 37 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 410,00        |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 9 710,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 2   | 15 500,00         |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 90 200,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 506,00         |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 1 400,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 2   | 2 206,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 12 900,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 344,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 7 344,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 5 000,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 2 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 974,00         |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 776,00            |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 21 198,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 981,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 795,00            |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 2   | 1 186,00          |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 2 000,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 500,00            |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 2   | 1 000,00          |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 500,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 9 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          |
|            |       | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych   | 2 000,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 000,00          |
|            |       | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych   | 5 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
|            |       | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych   | 2 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>534 278,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 494 278,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 362 855,00        |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 101 032,00        |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 2   | 132 010,00        |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 4   | 129 813,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 600,00         |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1   | 8 500,00          |



|               |       |   |               |
|---------------|-------|---|---------------|
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 11 000,00     |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 11 100,00     |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 65 229,00     |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 18 829,00     |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 24 500,00     |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 21 900,00     |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 200,00      |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 2 600,00      |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 3 500,00      |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 3 100,00      |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00      |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 1 000,00      |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 500,00        |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 500,00        |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 18 171,00     |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 6 057,00      |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 6 057,00      |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 6 057,00      |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 723,00      |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 1                                | 1 643,00      |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 2                                | 1 980,00      |
|               |       | Szkoła Podstawowa nr 4                                | 3 100,00      |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 40 000,00     |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów                                 | 40 000,00     |
|               |       | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych                  | 40 000,00     |
| <b>Razem:</b> |       |   | 18 606 559,00 |

## WYDATKI 2021 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 1 500,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 500,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 164 059,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 120 800,00          |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 800,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 043 259,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 800 590,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 62 394,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 168 585,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 542,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 92 059,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 251 765,00          |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 300,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 3 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 170 497,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 260 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 125,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 802,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 085 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>62 430,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 62 430,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 340,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 60,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 30,00               |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>238 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 138 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 28 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 67 000,00           |
|            | 70021    |          | Towarzystwa Budownictwa Społecznego  | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>191 138,25</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 114 138,25          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 85,75               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00          |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 52,50               |
| 71035      |      | Cmentarze   | 77 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 35 000,00           |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>9 271 072,41</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie  | 424 000,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 322 400,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 500,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 55 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 600,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 500,00            |
| 75022      |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 260 200,00          |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 201 600,00          |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe  | 7 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 050,00            |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 050,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            |
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 784 631,41        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 364 827,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 282 510,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 624 804,41          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 91 000,00           |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 000,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 110 000,00          |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe  | 12 250,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 160 000,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 13 500,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 138 000,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 90 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 360 000,00          |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 70 250,00           |
|            | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 17 000,00           |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 105 000,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 97 066,00           |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 40 000,00           |
|            | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 2 000,00            |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 21 100,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00           |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 55 324,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 335 000,00          |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 750 000,00          |
| 75075      |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 227 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 460,00            |

|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 345,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00           |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe  | 11 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 138 000,00          |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 195,00              |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 023 817,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 689 730,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 500,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 350,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 300,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 100,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |
|              | 4260  | Zakup energii   | 7 000,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00           |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 500,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 700,00              |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 537,00           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 7 000,00            |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 400,00           |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>551 424,00</b>   |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 409 580,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 280,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 800,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 700,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 600,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 924,00           |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 540,00            |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>3 700,00</b>     |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 3 700,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00            |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 055 474,00</b> |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 45 000,00           |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00           |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           |
|              | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 856 974,00          |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 500,00           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 579 640,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 54 730,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 120,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 620,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 686,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 728,00           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 4 000,00            |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 950,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 153 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 153 000,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 100 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>890 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 890 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 890 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>24 283 923,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 16 859 064,00        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 10 000,00            |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 4 500,00             |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 795 840,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 49 664,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 076 877,00        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 269 585,76           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 714,24            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 737 500,00           |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 947,42             |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 052,58             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 814 147,00         |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 713,15            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 318,85             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 245 000,00           |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 842,16             |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 157,84             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 500,00            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 368,55            |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 631,45             |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 650,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 171 500,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 21 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 630 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 76 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 214 235,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 546,11             |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 181,89               |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 16 900,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00             |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 447,37               |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 52,63                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 600,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 596 065,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 147 526,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 201 169,00           |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 117 358,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 800,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 555,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 797,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 579,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 580,00     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 4 779 856,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 2 708 460,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 419 887,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 105 070,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 251 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 36 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 48 969,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73 897,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20 473,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 81 000,00    |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 11 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 84 326,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 200,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 65 126,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 129 951,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 561 424,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98 281,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 032,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 700,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 235 788,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 200,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       |

|            |      |  |                   |
|------------|------|--|-------------------|
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 156,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 970,00          |
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 284 427,00        |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 235 300,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 805,00         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 885,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 445,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 902,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00          |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 539,00            |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 851 130,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 629 473,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 442,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 410,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 506,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 344,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 974,00         |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 981,00          |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 2 000,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00          |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 11 000,00         |
|            | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 000,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>530 438,68</b> |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 65 000,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 476,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 274,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00          |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 750,00            |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 425 000,00        |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 60 000,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 075,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 675,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 150 000,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 29 000,00         |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 700,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 24 500,00         |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00         |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 980,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 600,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 820,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 250,00            |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 40 438,68           |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 438,68           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 740 359,67</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 8 821,34            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 147,50            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 673,84            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 88 700,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 88 700,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 3 559 200,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 220 300,00        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 338 900,00        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 673 600,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 673 600,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 923 100,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 923 100,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 923 984,69        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 405,07            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 7 585,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 259 227,92        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100 868,96          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 239 105,03          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 33 322,37           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 017,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 094,82           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 34 949,28           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 110,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 99 208,80           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 729,34            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 511,64            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 347,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 048,91           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 052,10            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 20 401,45           |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 5 800,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii  | 600,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 500,00              |



|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 400,00            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 363 453,64          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 236,10            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 259 310,40          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 626,94           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 447,88           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 013,21            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 359,20           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 628,35            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 681,56            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 140 700,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 140 700,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 53 000,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30 000,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 197 579,16</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 150 000,00          |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 150 000,00          |
| 85395      |       | Pozostała działalność  | 1 047 579,16        |
|            | 2817  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 165 149,17          |
|            | 3117  | Świadczenia społeczne  | 63 609,36           |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne  | 90 000,00           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 061,22           |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 687,32            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 453,04           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 027,32            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00            |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200,00              |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 6 225,00            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 360,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 26 500,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 294 890,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 259 816,73          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>534 278,00</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 494 278,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 362 855,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 600,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 229,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 171,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 723,00            |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 40 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 40 000,00           |

|            |      |  |                      |
|------------|------|--|----------------------|
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>23 244 454,80</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze  | 14 799 700,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 14 651 800,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 150,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 650,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 720,64            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 469,60             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 879,47             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 397,77            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 100,52             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 020,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 512,00             |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 888 100,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250,00               |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 247 673,31         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 196 767,65           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 159,66            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 216,72             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 086,92             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 307,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 680,83             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 261,12               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 459,42             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 043,46             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 193,91             |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny   | 605 954,80           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 585,47               |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 519 490,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 980,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 604,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 333,39            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 582,64             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 110,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 243,56             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 836,98             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 220,00               |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 968,76               |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze  | 810 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 810 000,00           |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 700,00            |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 80 700,00            |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 60 000,00            |
|            | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 60 000,00            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>14 812 015,23</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 762 863,00         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 330 000,00           |
|            | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 300 000,00         |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 132 863,00         |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 540 000,00         |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167 124,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 885,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 522,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 115,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 168 000,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 347,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 906,00     |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 153 833,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 833,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 577 718,33 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 28 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 792 369,33   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 975,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 141 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 500,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 147 200,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 68 400,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 200,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 187 200,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 354,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 12 520,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 150 000,00   |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00   |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 67 800,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 800,00    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 4 689 626,90 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 450 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 375 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 272 589,68 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 472 037,22 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 35 000,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00    |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 835 174,00   |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 529,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 120,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 800,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 265,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 538,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 300,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 089,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 9 560,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 546 344,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 832,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 527,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 770,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 810 686,80</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 116 799,80          |
|            | 2880  | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                      | 1 800,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 804,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 196,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 6 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 89 999,80           |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 928 650,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 928 650,00        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 809 787,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 809 787,00          |
|            | 92118 | Muzea  | 759 450,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 759 450,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 50 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 146 000,00          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 16 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 251 920,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 580 000,00          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 528 500,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 482 000,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 11 000,00           |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 17 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 18 500,00  |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                 | 143 420,00 |
|       | 3250 | Stypendia różne                                       | 50 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 30 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 28 800,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 15 975,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 525,00     |

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 93 383 029,00 |
|---------------|--|--|---------------|

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>9 501 993,40</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 6 000 000,00        |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957               | 3 501 993,40        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>766 314,40</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 766 314,40          |

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2021 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 135 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 135 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 2 085 000,00        |
|            |          |          | WGMOŚ - Dokumentacja wód opadowych ul. Przemysłowa                         | 15 000,00           |
|            |          |          | WTI- Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna                            | 220 000,00          |
|            |          |          | WTI- Przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej                                      | 1 850 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 50 000,00           |
|            |          |          | WGMOŚ - Zakup samochodu skrzyniowego z wywrotem                            | 50 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>67 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                     | 67 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 67 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów pod drogi ( odszkodowania)                                   | 67 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 35 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 35 000,00           |
|            |          |          | WGMOŚ - Budowa Kolumbarium   | 35 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 085 000,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                             | 1 085 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 335 000,00          |
|            |          |          | WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta        | 335 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 750 000,00          |
|            |          |          | Zakup budynku od Gminy Chełmno   | 750 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>800 000,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 800 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 800 000,00          |
|            |          |          | WTI- Termomodernizacja obiektów sportowych szkół SP1, SP2, SP4             | 800 000,00          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                    | <b>584 706,73</b>   |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 584 706,73          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 30 000,00           |
|            |          |          | WTI- Adaptacja kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione       | 30 000,00           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 294 890,00          |
|            |          |          | WTI- Adaptacja kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione       | 294 890,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 259 816,73          |
|            |          |          | WTI- Adaptacja kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione       | 259 816,73          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                           | <b>7 835 489,90</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 762 863,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 330 000,00          |
|            |          |          | WTI- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul.Bliska III etap | 230 000,00          |
|            |          |          | WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie             | 100 000,00          |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 2 300 000,00        |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              |       | WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie   | 2 300 000,00         |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 132 863,00         |
|              |       | WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie   | 1 132 863,00         |
| 90004        |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 63 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00            |
|              |       | WGMOŚ - Budowa instalacji zatrzymująca wodę działka 24/12  | 13 000,00            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            |
|              |       | WGMiOŚ- Zakup używanego ciągnika rolniczego  | 50 000,00            |
| 90005        |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 150 000,00           |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00           |
|              |       | WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne  | 150 000,00           |
| 90015        |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 844 626,90         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|              |       | WGMOŚ - Budowa oświetlenia ul. Gen. Jastrzębskiego   | 50 000,00            |
|              |       | WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap  | 50 000,00            |
|              | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 272 589,68         |
|              |       | WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap  | 2 272 589,68         |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 472 037,22         |
|              |       | WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap  | 1 472 037,22         |
| 90095        |       | Pozostała działalność  | 15 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00            |
|              |       | WGMOŚ - grzebowisko dla zwierząt   | 15 000,00            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>500 000,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 500 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00           |
|              |       | WTI Budowa Skate Park  | 500 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>13 042 196,63</b> |



## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>424 000,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 424 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 424 000,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 700,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 700,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 700,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 000,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 700,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 700,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 300,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 300,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>22 313 100,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 14 799 700,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 799 700,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 888 100,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 888 100,00         |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 544 600,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 544 600,00           |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 80 700,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 80 700,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>22 753 800,00</b> |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>424 000,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 424 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 322 400,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 500,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 700,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 700,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 000,00</b>     |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 700,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 585,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115,00               |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 300,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 300,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>22 313 100,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 14 799 700,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 14 651 800,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 150,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 650,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 720,64            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 469,60             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 879,47             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 397,77            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,52             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 020,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 512,00             |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 888 100,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 247 673,31         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 196 767,65           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 159,66            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 216,72             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 086,92             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 307,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 680,83             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 261,12               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 459,42             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 043,46             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 193,91             |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 544 600,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 519 490,00           |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------|
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 096,00      |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 985,00       |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 419,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 110,00       |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 243,56       |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 256,44         |
|              | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 700,00      |
|              |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 80 700,00      |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>  | 22 753 800,00  |

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem    | z tego:           |                   | Wydatki ogółem    | z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                  |   |             |
|---------------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
|               |          |           |   |                   | Dotacje bieżące   | Dotacje majątkowe |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |             |
|               |          |           |   |                   |                   |                   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:  |             |
|               |          |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |
| 1             | 2        | 3         | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15                | 16   | 17                               | 18  |             |
| 600           |          |           | Transport i łączność  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 800,00         | 20 800,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 800,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 800,00         | 20 800,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 800,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 800,00         | 20 800,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 800,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 801           |          |           | Oświata i wychowanie  | 380 000,00        | 380 000,00        | 0,00              | 16 500,00         | 16 500,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 16 500,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14 500,00         | 14 500,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 14 500,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               |          | 2320      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 80104    |           | Przedszkola   | 380 000,00        | 380 000,00        | 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      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 380 000,00        | 380 000,00        | 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        |
|               | 80195    |           | Pozostała działalność   | 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        |
|               |          | 2330      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 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        |
| 853           |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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        |
|               | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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        |
|               |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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        |
| 921           |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               |          | 2880      | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 92116    |           | Biblioteki  | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               |          | 2320      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |          |           |   | <b>392 000,00</b> | <b>392 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>189 100,00</b> | <b>189 100,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>189 100,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2021 ROK

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>   | <b>512 674,00</b>   |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 512 674,00          |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 512 674,00          |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 0,00                |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 0,00                |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>538 684,00</b>   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 0,00                |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 0,00                |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 538 684,00          |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 538 684,00          |
|     |       |      | <b>Przychody</b>  | <b>8 522 414,00</b> |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 5 904 068,00        |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 5 904 068,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 889 068,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00           |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 618 346,00        |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 2 618 346,00        |
|     |       | 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 | 2 608 346,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           |
|     |       |      | <b>Koszty</b>   | <b>8 496 404,00</b> |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 616 616,00        |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 2 616 616,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 080,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 484 611,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 350,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 783,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 247,00           |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 12 000,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 902,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 263 000,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 514 080,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 220,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 769 220,00          |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 200,00            |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 53 340,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 856,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30 980,00           |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 10 851,00    |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 654,00     |
|     |       | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                       | 100 000,00   |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 102 000,00   |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 15 000,00    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 5 304,00     |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 6 938,00     |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                    | 5 879 788,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody  | 5 879 788,00 |
|     |       | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy | 332 000,00   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 6 330,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 969 134,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 153 702,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 365 349,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 50 399,00    |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 | 18 000,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 514 658,00   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 760 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 114 420,00   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 17 430,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 285 530,00   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 7 400,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 58 360,00    |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 284,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 225 692,00   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 59 682,00    |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 791 852,00   |
|     |       | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                       | 100 000,00   |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 3 000,00     |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 3 000,00     |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 3 060,00     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 7 956,00     |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 28 550,00    |

# OPIS PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2021 R.

## Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie

1. Stan środków obrotowych planowany na początek 2021 r.: 512.674,00 zł.
2. Przychody ogółem – plan 8.522.414,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, oraz pozostałych usług: 5.889.068,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych: 2.608.346,00 zł,
  - wpływy z tyt. odsetek, odsetek od zaległości: 25 000,00 zł,
  - pozostałe wpływy – plan 25.000,00 zł.
3. Koszty ogółem – plan 8.496.404,00 planu, w tym:
  - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2.644.797,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 70.533,00 zł
  - koszty zakupu energii – 1.023.000,00 zł. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
  - koszty zakupu usług obcych 1.054.750,00 zł. W ramach zakupu usług przewiduje się wydatki na koszty dozorów technicznych i przeglądów, wywozu piasku z czyszczenia przykanalików, wywozu osadów, dostawy popiołów dymnicowych, koszty usług informatycznych i bankowych,
  - zakup materiałów i wyposażenia 613.560,00 zł. Planuje się zakup odczynników fizykochemicznych, wyposażenia urządzeń laboratoryjnych, paliwa, części do usuwania awarii, pojemników na odpady, materiałów do bieżącej eksploatacji nieruchomości,
  - należny do zapłaty podatek od nieruchomości 793.506,00 zł,
  - zakup usług remontowych 628.500,00 zł, w tym koszty remontu nawierzchni dróg po usuwaniu awarii, remonty budynków komunalnych odpisy na fundusz remontowy wspólnot.

Inne zmniejszenia:

- pozostałe koszty operacyjne, 1.135.758,00 zł,
  - podatek dochodowy: 200.000,00 zł,
  - planowana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 332.000,00 zł
4. Stan środków na koniec roku – plan 538.684,00 zł.

W planie finansowym ZWiK ujęto kwoty wzrostu wynagrodzeń w wysokości 1,5% z tytułu wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz 6,5% wzrost wynagrodzeń wynikający z planowanych regulacji płacowych w 2021 r.

5. Stan należności przewidywany przez ZWiK:
  - należności z gospodarki wodno-kanalizacyjnej na 01.01.2021 r.: 580.000,00 zł,
  - należności z gospodarowania nieruchomościami na 01.01.2020 r.: 3.700.000,00 zł,
6. Przewidywany stan zobowiązań ZWiK na 01.01.2021 r. wynosi 550.000,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W  
2021 r.**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101<br/>Szkoły podstawowe</b>   | <b>Plan 2021 r.</b> |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|
|                 |                 | <b>DOCHODY</b>   | <b>612 150,00</b>   |
| 80101           | 0630            | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                               | <b>450,00</b>       |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | <i>150,00</i>       |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | <i>150,00</i>       |
|                 |                 | <i>SP3</i>   | <i>150,00</i>       |
|                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | <b>450,00</b>       |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | <i>150,00</i>       |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | <i>150,00</i>       |
|                 |                 | <i>SP3</i>   | <i>150,00</i>       |
|                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat   | <b>900,00</b>       |
|                 |                 | <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 | <b>112 100,00</b>   |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | <i>32 000,00</i>    |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | <i>40 000,00</i>    |
|                 |                 | <i>SP4</i>   | <i>40 100,00</i>    |
|                 | 0830            | Wpływy z usług   | <b>491 400,00</b>   |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | <i>491 400,00</i>   |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | -                   |
|                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek   | <b>650,00</b>       |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | <i>250,00</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   | <b>3 500,00</b>     |
|                 |                 | <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  | <b>2 700,00</b>     |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | <i>1 000,00</i>     |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | <i>1 000,00</i>     |
|                 |                 | <i>SP4</i>   | <i>700,00</i>       |



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

**OPIS PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W 2021 R.**

Dochody:

1. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł
2. Plan dochodów ogółem – plan 612 150,00 zł:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 112 100,00 zł Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych: najem hal sportowych, pomieszczeń klasowych, powierzchni pod automaty z napojami, dzierżawa miejsc parkingowych, najem pomieszczenia na gabinet pielęgniarki, czynsz najmu za mieszkanie, mniejsze dochody niż w latach poprzednich wynikają z rezygnacji najmu pomieszczeń przez Technikum Logistyczne w SP2,
  - wpływy z usług – plan 491 400,00 zł. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na basen szkolny, dochody ze sprzedaży obiadów wydawanych w SP1, dla uczniów i pracowników szkół SP1, SP2, SP4,
  - wpływy z tyt. odsetek – plan 650,00 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu,
  - wpływy z opłat z tytułu kosztów postępowania sądowego – plan 450,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – plan 450,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat – plan 900,00 zł, prowizja ze sprzedaży znaczków TPD,
  - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn plan 3 500,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów, odszkodowań – plan 2 700,00 zł,  
Plan wpływów 2021 r. trudno przewidzieć z uwagi na ograniczenia funkcjonowania szkół wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

Wydatki:

3. Plan wydatków ogółem – plan 612 150,00 zł:
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 158 150,00 zł. Wydatki zaplanowano na zakupy drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, środków czystości i innych środki chemiczne, materiały do remontów i napraw, licencje, oprogramowanie,
  - zakup żywności – plan 303 104,00 zł. Zakupy środków żywnościowych do kuchni w SP1, dla stołówek szkolnych SP1, SP2 i SP4,
  - zakup usług remontowych – plan 87 200,00 zł. Koszty prac remontowych pływalni i hali sportowej i stołówki SP1, Sali sportowej i sal lekcyjnych w SP2 i SP4,
  - zakup usług pozostałych – plan 58 500,00 zł Koszty przeglądów technicznych i drobnych usług,
  - podatek od towarów i usług VAT, -plan 2 000,00 zł. Korekty roczne podatku VAT,
  - różne opłaty i składki – plan 2 900,00 zł.

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

## DOTACJE PODMIOTOWE 2021 ROK

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 739 600,00</b> |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 795 840,00          |
|               |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 795 840,00          |
|               | 80104           |                 | Przedszkola  | 2 708 460,00        |
|               |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 708 460,00        |
|               | 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 | 235 300,00          |
|               |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 235 300,00          |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>60 000,00</b>    |
|               | 85516           |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 60 000,00           |
|               |                 | 2580            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 60 000,00           |
| <b>921</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 497 887,00</b> |
|               | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 928 650,00        |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 928 650,00        |
|               | 92116           |                 | Biblioteki   | 809 787,00          |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 809 787,00          |
|               | 92118           |                 | Muzea  | 759 450,00          |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 759 450,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>7 297 487,00</b> |

## DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>20 800,00</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 20 800,00         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 20 800,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>35 000,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 35 000,00         |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 35 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 500,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 14 500,00         |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000,00         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 500,00          |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 2 000,00          |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>90 000,00</b>  |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 60 000,00         |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 60 000,00         |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 30 000,00         |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>45 000,00</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 45 000,00         |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30 000,00         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 15 000,00         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>315 149,17</b> |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 150 000,00        |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 150 000,00        |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 165 149,17        |
|            |          | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 165 149,17        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>162 000,00</b> |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 150 000,00        |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 150 000,00        |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 12 000,00           |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>131 800,00</b>   |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 1 800,00            |
|               |       | 2880 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                      | 1 800,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 130 000,00          |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>562 000,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 80 000,00           |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 482 000,00          |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 482 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>1 378 249,17</b> |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO****Plan na 2021 r.**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan na 2021 r.</b> |
|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| 75011           | 0690            | Wpływy z różnych opłat   | 400,00                 |
| 85228           | 0830            | Wpływy z usług   | 6 400,00               |
| 85502           | 0980            | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 117 100,00             |
| 85503           | 0690            | Wpływy z różnych opłat   | -                      |
| <b>Razem:</b>   |                 |  | <b>123 900,00</b>      |

**OPIS PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHELMNO  
NA 2021 ROK**

| Dział/<br>rozdział |  | Plan 2021         |
|--------------------|--|-------------------|
| <b>400</b>         | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>332 000,00</b> |
| <b>40002</b>       | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>332 000,00</b> |

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

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>1 265 500,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne</b> | <b>1 265 500,00</b> |

Planowane dochody w 2021 r.:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości: 163.000,00 zł,
- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa 135.000,00 zł. W 2021 r. planuje się przeprowadzenie analizy obowiązujących stawek czynszu najmu i dzierżawy pod kątem zaktualizowania stawek do poziomu obowiązującego w obrocie rynkowym z uwzględnieniem zasad konkurencyjności,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowanie we własność 50.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 901.000,00 zł. Kwota wpływów ze sprzedaży nieruchomości zależna jest od popytu, a procedurę przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości może utrudnić sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19. Wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim o 100.000,00 zł, wynika z szacunków dokonanych po analizie zasobu komunalnego przewidywanego do zbycia, oraz cen jakie osiągnęto na przy sprzedaży prowadzonych w formie przetargów w roku 2020.

Zaplanowano sprzedaż:

- 10 działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (ul. Podgórna dz. 104 oraz działki wydzielone z dwóch nieruchomości przy ul. Stromej: 157/1 i 158/1),
- 2 działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (ul. Słowicza dz. 279/9 oraz Gorczyckiego łączna sprzedaż dz. 72/3 i 72/4),
- 2 działki z przeznaczeniem produkcyjnym lub usługowym (część działki 158/1 przy ul. Stromej, część działki nr 70/1 przy ul. Żytniej)
- oraz sprzedaż 4 mieszkań,
- pozostałe wpływy dotyczą spodziewanych odsetek od nieterminowych wpłat oraz innych wpływów zaplanowanych na poziomie roku poprzedniego.

|              |                             |                  |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b> | <b>47 000,00</b> |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>            | <b>47 000,00</b> |

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

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

**750 Administracja publiczna 660 733,84**

**75011 Urzędy wojewódzkie 424 000,00**

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

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 236 733,89**

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską 60.000,00 zł. Plan wpływów ustalono na poziomie poprzedniego roku. Pozostałe wpływy, z różnych opłat, kosztów egzekucji komorniczej, odsetek od nieterminowych wpłat 60.503,89 zł.

W budżecie ujęto dotację inwestycyjną ze środków PFRON na dofinansowanie budowy windy w budynku Urzędu Miasta, w kwocie 116.230,00 zł zgodnie z umową podpisaną ze Starostwem Powiatu Chełmińskiego.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 700,00**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 700,00**

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

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31 755 342,00**

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 70 000,00**

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 6 928 550,00**

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 6.700.400,00 zł,
- podatek rolny: 1.000,00 zł,
- leśny: 1.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 200.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 15.000,000 zł,
- plan wpływów wynikający z egzekucji nieterminowych wpłat: 11.000,00 zł.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości na poziomie ok. 3,9% zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Finansów określającym wzrost górnych stawek podatków i opłat lokalnych.



Wzrost wpływów z podatków i opłat planuje się uzyskać usprawniając procedury windykacyjne oraz intensyfikując kontrole poszczególnych podatników.

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 521 300,00**

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 2.425.000,00 zł,
- podatek rolny: 40.000,00 zł,
- leśny: 300,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 100.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 50.000,00 zł,
- opłata za posiadanie psów: 30.000,00 zł,
- opłata targowa: 100.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 750.000,00 zł,
- wpływy z egzekucji nieterminowych wpłat: 26.000,00 zł.

Zakłada się wzrost stawek podatku od nieruchomości na poziomie ok. 3,9% zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Finansów określającym wzrost górnych stawek podatków i opłat lokalnych.

Poprawa procedur windykacyjnych oraz intensyfikacja kontroli poszczególnych podatników powinna przynieść niewielki wzrost wpływów z podatków i opłat oraz zmniejszyć zaległości podatkowe.

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 811 000,00**

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 210.000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 490.000,00 zł, wpływy szacowane są na podstawie wydanych nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz deklarowanego obrotu z poprzedniego roku,
- wpływy z opłat parkingowych 1.100.000,00, w tym:
  - opłaty postojowe na parkingach: 572.300,00 zł,
  - abonamenty parkingowe: 119.730,00 zł
  - reklamy: 62.970,00 zł,
  - zajęcie pasa drogowego: 250.000,00 zł,
  - kary i dodatkowe opłaty za parkowanie: 95.000,00 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu egzekucji opłat 11.000,00 zł.

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

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 424 642,00**

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 2021 r. 38,23%, dla Gminy Miasto Chełmno prognozowana kwota: 19.074.642,00 zł.

Wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Udział w CIT stanowi 6,71% wpływów do budżetu państwa.

Zakłada się niższe wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 i faktyczne wpływy w roku poprzedzającym 350.000,00 zł.

**758 Różne rozliczenia 18 285 904,00**

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 240 792,00**

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 ST3.4750.30.2020 informującego o przyjętych kwotach subwencji w części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej. Kwota subwencji na 2021 r. jest wyższa od subwencji przyznanej w 2020 r. o 812.794,00 zł i ma zapewnić 6% wzrost wynagrodzeń nauczycieli, który przyznano od września 2020 r.

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 662 221,00**

Przyjęta przez MF kwota części wyrównawcza subwencji dla gmin, ustalana dla gmin osiągających niższy od średniej poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca. Kwota przyznana przez Min. Finansów na 2021 r. jest wyższa niż w roku poprzednim o 237.442,00 zł.

**75814 Różne rozliczenia finansowe 60 000,00**

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym lokat bankowych. Niższy poziom niż planowany w 2020 wynika z malejącej stopy odsetek oferowanych przez sektor bankowy

**75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 322 891,00**

Dochody z tytułu subwencji równoważącej przyznanej przez Min. Finansów na 2021 r. Subwencja jest przyznawana z uwzględnieniem kryterium dotyczącego wydatków ponoszonych na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym, na jednego mieszkańca.

**801 Oświata i wychowanie 1 061 778,00**

**80101 Szkoły podstawowe 409 860,00**

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

**80104 Przedszkola 411 130,00**

Planowana dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin 380.000,00 zł.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek zaplanowało dochody w kwocie 31.130,00 zł, zakładając funkcjonowanie obiektu przez cały rok kalendarzowy, w tym:

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29.400,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, pozostałe wpływy 1.730,00 zł.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 240 788,00**

Miejskie Przedszkole planuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 257 dzieci w przedszkolu, w tym:

- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia 235.788,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 5.000,00 zł.

Plan dochodów na 2021 r. zakłada funkcjonowanie placówki na zwykłych zasadach, bez ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19.

**852 Pomoc społeczna 2 367 800,00**

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 88 700,00**

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

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 946 300,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 880.300,00 zł.

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w 2021 r. zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, tj. 100% planu roku poprzedniego. Wpływy uzależnione są od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin.

**85216 Zasiłki stałe 923 100,00**

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

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 271 200,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, planowana w wysokości 7.700,00 zł.

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

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 300,00**

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 5.300,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2021 roku zaplanowano w kwocie 50.000 zł.

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

godzinowej określonej corocznie przez Prezesa Rady Ministrów obwieszczeniem w Monitorze Polskim. W 2021 r. stawka za jedną godzinę usługi opiekuńczej wyniesie 18,30 zł brutto.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania 83 200,00**

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

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 640 402,43**

**85395 Pozostała działalność 640 402,43**

Dotacja celowa ze środków UE na dofinansowanie projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” w kwocie 86.734,60 zł, oraz projektu Klub Integracji Społecznej 236.692,83 zł, Grant SOS dla Rodziny 22.085,00. Projekty realizowane w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej. Celem projektów jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu SOS dla Rodziny planuje się zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństw.

W ramach dotacji inwestycyjnych planuje się wpływ dofinansowania ze środków UE w kwocie 294.890,00 zł, z tytułu realizacji projektu „Adaptacja części kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione”. Całkowite nakłady na projekt wyniosą 584.706,73 zł.

**855 Rodzina 22 363 100,00**

**85501 Świadczenie wychowawcze 14 799 700,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 938 100,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.888.100,00 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.

**85504 Wspieranie rodziny 544 600,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na program wspierania rodziny „Dobry Start”, środki przeznaczone na świadczenia społeczne „300+” 519.490 zł, oraz koszty obsługi programu.

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 80 700,00**

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.

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 852 589,68</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           | <b>3 540 000,00</b> |

Plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oparto na przewidywanym wykonaniu dochodów z roku poprzedniego w kwocie 3.534.000,00 zł. Ponadto zakłada się uzyskanie wpływów w kwocie 6.000.00 zł z tytułu prowadzenia postępowania egzekucyjnego w przypadku nieterminowych opłat.

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>2 277 589,68</b> |
|--------------|--|---------------------|

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie ze środków UE projektu inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta” w kwocie 2.122.598,44 zł, projekt wieloletni realizowany w latach 2019-2021.

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>35 000,00</b> |
|--------------|--|------------------|

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za usuwanie drzew i krzewów 35.000,00 zł.

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>12 000,00</b> |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                               | <b>12 000,00</b> |

Planowana dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Fiałka na utrzymanie księgozbioru.

|               |  |                      |
|---------------|--|----------------------|
| <b>Razem:</b> |  | <b>84 647 350,00</b> |
|---------------|--|----------------------|

**OPIS PPLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO  
NA 2021 ROK**

| Dział/<br>rozdział | Projekt<br>Planu 2021 r. |
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|

**010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00**

**01030 Izby rolnicze 1 500,00**

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

**600 Transport i łączność 4 164 059,00**

**60004 Lokalny transport zbiorowy 120 800,00**

Dotacja zaplanowana w formie pomocy finansowej, przekazywana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Grudziądz, w wysokości 20.800,00 zł. Przewidywane koszty częściowego finansowania transportu zbiorowego dotyczące linii na terenie Miasta oraz planowanej do uruchomienia linii autobusowej Chełmno-Świecie-Chełmno, w wysokości 100.000,00 zł

**60016 Drogi publiczne gminne 4 043 259,00**

Plan wydatków bieżących na roboty publiczne w 2021 r. wynosi 1.312.183,00 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na wypłatę:

- ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, koszty posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, wykonanie – 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.060.913,00 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu itp. – 140.048,00 zł,
- zakup usług, transportowo-sprzętowych, utrzymania obiektów mostowych itp. 39.000,00 zł,
- ZFŚS – 46.125,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: energia badania pracowników, zakup usług zewnętrznych, szkolenia – 6.097,00 zł.

W ramach robót publicznych planuje się:

1. Wymianę nawierzchni chodnika przy budynkach 1 i 2 na ul. Wojska Polskiego – 30.000,00 zł.
  2. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy bloku na ul. Łożyńskiego - 7.000,00 zł
  3. Wymianę nawierzchni chodnika przy przejściu dla pieszych z ul. Łożyńskiego do schodów przy pawilonie u. Młyńska 7) – 6.000,00 zł.
  4. Wymianę krat na zlewniach wód, ul. Kopernika, Brzozowa, Parowa – 9.000,00 zł.
  5. Wymianę nawierzchni chodnika na ul. Łunawskiej (od ul. Słonecznej do ul. Kolonia Wilsona) – 12.000,00 zł.
  6. Budowę chodnika na ul. Ogrodowej (odcinek od ul. Szarej do ul. Łąkowej) – 26.000,00 zł
  7. Bieżące utrzymanie mostków i kładek na terenie miasta 5.000,00 zł.
  8. Bieżące naprawy chodników i jezdni, w tym naprawy zgłaszane przez Radnych.
  9. Sprzątanie terenów po imprezach miejskich.
- Łączne planowane nakłady sięgają kwoty 155.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na utrzymanie ulic w 2021 r. wynosi 596.076,00 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 – 111.717,00 zł,
- zakup usług remontowych nawierzchni dróg, wykonanie oznakowania poziomego – 170.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, „Akcja Zima”, konserwacja sygnalizacji świetlnej, przeglądy i naprawy techniczne, równanie dróg gruntowych – 221.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło, dla pracowników na dyżurach w ramach akcji zimowej, organizacji prac osób skazanych, skierowanych do Urzędu Miasta – 92.059,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 2.135.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska 65.000,00 zł:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzania wód opadowych z ul. Przemysłowej 15.000,00 zł.
2. Zakup samochodu skrzyniowego z wywrotem i podwójną kabiną dla celów robót publicznych 50.000,00 zł.

Ponadto planuje się podjęcie działań w celu uzyskania dofinansowania zewnętrznego z zakresu ochrony środowiska, które umożliwiłyby realizację kolejnych zadań inwestycyjnych „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Szosa grudziądzka (Planty Kolejowe) do ul. Brzoskwiniowej”, przewidywany koszt: 758.500,00 zł, oraz „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Szosa Grudziądzka (Planty Kolejowe) do ul. Przemysłowej”, przewidywany koszt: 231.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny 2.070.000,00 zł:

1. Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna – 220.000,00 zł.  
Inwestycja polega na wykonaniu schodów o szerokości 120 cm, niwelujących 30 metrową różnicę wysokości.
2. Przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej – 1.850.000,00 zł.  
Inwestycję wpisano do projektu budżetu z uwagi na poważne szanse na uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – Funduszu Dróg Samorządowych.

Wzorem roku 2020 planuje się realizację dodatkowych inwestycji drogowych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

1. Objazd wschodni Zespołu Staromiejskiego – modernizacja ul. Poprzeczna, Rycerska i Wodna 1.350.000,00 zł, przewidywane dofinansowanie z FDS 638.269,20 zł.
2. Objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego – modernizacja ul. Dominikańska, Klasztorna i 22 Stycznia 1.985.000,00 zł, przewidywane dofinansowanie z FDS w kwocie 979.687,09 zł.

Zadania inwestycyjne będą systematycznie wprowadzane do planu budżetu w momencie uzyskania odpowiedniego poziomu dofinansowania i możliwości budżetowych, pozwalających zapewnić wkład własny na sfinansowanie inwestycji.

**630 Turystyka 62 430,00**

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 62 430,00**

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

- wydanie materiałów promocyjnych w formie ulotek w trzech językach,
- opracowanie oznakowania na terenie miasta, w tym na Starych i Nowych Plantach, nowych tras do zwiedzania, w formie gry miejskiej,
- wydanie przewodnika turystycznego Chełmno – miasto zakochanych,
- wydanie wielojęzycznego informatora ofertowego w celu zaproponowania współpracy touroperatorom,
- prowadzenie kampanii promocyjnych poprzez organizację: wizyt studyjnych dla krajowych i zagranicznych touroperatorów, blogerów, dziennikarzy, TV, rajdy piesze i rowerowe, publikacje na portalach internetowych, oraz udział w targach i imprezach sezonu turystycznego.

**700 Gospodarka mieszkaniowa 238 000,00**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne 138 000,00**

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

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

Wydatki inwestycyjne:

Planowane wypłaty odszkodowań i wykup gruntów pod drogi lub ich poszerzenie, wraz kosztami dodatkowymi – 67.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Chełmna, w tym: działki nr 234, położonej przy ul. Śliwowej, działek nr 204/55 i 204/57, położonych przy ul. Biskupiej i działki nr 497/4, położonej przy ul Bliskiej. Ponadto w styczniu 2021 roku.

**70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 100 000,00**

Planowane nakłady związane są z organizacją Chełmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które ma zajmować się administrowaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz budownictwem mieszkaniowym na zasadach Towarzystw Budownictwa Społecznego. Zgodnie z przepisami nowe inwestycje TBS mają szansę na uzyskanie preferencyjnych kredytów z Baku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 80% planowanych inwestycji.

**710 Działalność usługowa 191 138,25**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 114 138,25**

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



**71035 Cmentarze****77 000,00**

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

Wydatki inwestycyjne:

Planuje się budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym, szacowana kwota 35.000,00 zł.

**750 Administracja publiczna****9 271 072,41****75011 Urzędy wojewódzkie****424 000,00**

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

**75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****260 200,00**

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)****6 784 631,41**

Koszty utrzymania Urzędu Miasta w 2021 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem wzrostu płac z uwagi na konieczność opłacenia składki na PPK: 4.421.421.465,41 zł,
- wydatki z tytułu umów zleceń 110.000,00 zł
- wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu zaplanowano w kwocie 360.000,00 zł, w tym na 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 105.000,00 zł,
- ZFŚS 97.066,00 zł,
- koszty zakupu energii, wody i gazu 138.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 160.000,00 zł, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do obsługi gabinetu Burmistrza, drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych,
- koszty opłat telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych 70.250,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie 40.000,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020, zakładając konieczność wprowadzenia systematycznych oszczędności.

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta, plan na 2021 r. 335.000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON 116.230,00 zł. Zadanie kontynuowane od roku 2020.
2. Planowany zakup części budynku od Gminy Chełmno szacowany na kwotę 750.000,00 zł, w celu integracji jednostek organizacyjnych Miasta w siedzibie Urzędu Miasta.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 227 000,00**

W ramach promocji turystyki zaplanowano kampanię promocyjną poprzez organizację wizyt studyjnych, blogerów, dziennikarzy, TV, publikacji promocyjnych, publikowanie tzw. live streamingu z kamery na Farze.

Ponadto w ramach działań promocyjnych planuje się zakupy gadżetów promocyjnych, zakupu usług dotyczących promocji marki, realizacji spotów promocyjnych, sesji fotograficznych, kampanii promocyjnej Walentynek Chełmińskich, realizacji programu promocyjnego „Po obu stronach Wisły”

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 023 817,00**

Plan wydatków 2021 r. na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych wynosi 1.023.817,00 zł.

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10,5 et.): 895.280,00 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie 20 000,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wody 7.000,00 zł,
- zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, RTV 63 000,00 zł,
- opłaty telefoniczne 6.500,00 zł,
- ZFŚS 16.537,00 zł,
- szkolenia pracowników 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umów zleceń) 5.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, inne opłaty i składki 3.000,00 zł.

**75095 Pozostała działalność 551 424,00**

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługi Urzędu Miasta:

- wynagrodzeniami pracowników zajmujących się bieżącą obsługą Urzędu Miasta, 529 900,00 zł,
- koszty: ZFŚS – 12.924,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na ekwiwalenty, posiłki regeneracyjne 8.600,00zł.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 700,00**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 700,00**

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



W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac, składki na PPK oraz konieczność zapewnienia wzrostu płac na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

- koszty zakupu energii elektrycznej i gazu dla szkoły wraz z basenem 351.000,00 zł, z uwagi na remont basenu, zastosowanie nowszych technologii użytkowania, oraz ograniczeń w użytkowaniu basenu w wyniku trwania pandemii COVID-19, spodziewane są znaczące oszczędności w wydatkach na ogrzewanie, oświetlenie i wodę do basenu,
- na remonty holu basenu oraz sal lekcyjnych przewidziano 23.500,00 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, pozostałych usług 89.000,00 zł,
- ZFŚS 191.867,00 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 60.500,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 43.460,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 planuje na 2021 r. wydatki w wysokości 5.286.278,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (50,28 et. nauczycieli, mniej o 2,11 etatu niż w 2020 r., 11 et. adm. i obsługi- mniej o 1 etat.), łącznie 4.696.947,00 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac, składki na PPK oraz konieczność zapewnienia wzrostu płac na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody 184.000,00 zł,
- koszty remontu sal lekcyjnych 24.000,00 zł, pozostałe potrzeby remontowe, mogą być zrealizowane po uzyskaniu oszczędności budżetowych,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 51.000,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 74.925,00 zł,
- ZFŚS 208.959,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 44.947,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 planuje wydatki w wysokości 5.226.623,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (44,88 et. nauczycieli /mniej o 2,6 etatu niż w 2020 r./, 10,5 et. adm. i obsługi /mniej o 1 etat/), łącznie 4.757.667,00 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac, składki na PPK oraz konieczność zapewnienia wzrostu płac na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody 95.000,00 zł,
- remonty 29.000,00 zł (pozostałe potrzeby remontowe mogą być realizowane w trakcie roku, po znalezieniu oszczędności budżetowych),
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 60.000,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 50.310,00 zł,

- ZFŚS 195.239,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 39.407,00 zł.

Dla zapewnienia proporcjonalnego wzrostu płac na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w SP4, konieczne byłoby wydatkowanie dodatkowo kwoty 14.177,26 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na edukację w szkołach podstawowych w 2021 r. planuje się przekazać do innych placówek oświatowych:

- dotację podmiotową w kwocie 795.840,00 zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na koszty edukacji 119 uczniów w 2021 r., wysokość dotacji na jednego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na ucznia w otrzymywanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotację przekazaną do Powiatu na podstawie porozumienia, na pokrycie części kosztów wynagrodzeń nauczyciela religii, prowadzącego lekcje w punkcie katechetycznym, Miasto obciążane jest proporcjonalnie do liczby uczniów uczęszczających na lekcje, przekazano 10.000,00 zł.

#### Planowane wydatki inwestycyjne:

1. Termomodernizacja obiektów sportowych – wymiana stolarki okiennej w salach gimnastycznych i basenie przy szkołach SP1, SP2, SP4, łącznie planowana kwota 800.000,00 zł.

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**201 169,00**

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonuje jeden oddział przedszkolny, plan wydatków na 2021 r. wynosi 166.169,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 1 et. obsługi), łącznie 150.090,00 zł. Dla zapewnienia proporcjonalnego wzrostu płac na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w SP4, konieczne byłoby wydatkowanie dodatkowo kwoty 1.875,53 zł, której w projekcie nie uwzględniono,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody 6.000,00 zł
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy oraz pomocy dydaktycznych i książek 3.500,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, telefoniczne 2.000,00 zł,
- ZFŚS 4.579,00 zł.

Za pobyt dzieci zamieszkujących w Chełmnie, a uczęszczających do przedszkoli w szkołach podstawowych w innych gminach planuje się wydać 35.000,00 zł w formie zakupu usług od innych jst. (za 6-cioro dzieci w SP w Kijewie Królewskim).

### **80104 Przedszkola**

**4 779 856,00**

Plan wydatków Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie zakłada 1.999.396,00 zł.

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (16 et. nauczycieli, 9 et. prac. administracji i obsługi), 1.832.730,00 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac, składki na PPK oraz konieczność zapewnienia wzrostu płac na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, licencje na programy 40.000,00 zł,

- koszty zakupu energii, gazu i wody 48.969,00 zł,
  - koszty usług remontowych 8.000,00 zł,
  - zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawa sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 40.000,00 zł,
  - ZFŚS 73.897,00 zł,
  - pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 17.800,00 zł.
- Na wydatki dla przedszkoli niepublicznych w 2021 r. zaplanowano 2.718.460,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 1.143.900,00 zł (średnio 155 dzieci miesięcznie),
  - dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 553.500,00 zł (średnio 75 dzieci miesięcznie),
  - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 634.680,00 zł (średnio 86 dzieci miesięcznie),
  - dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 376.380,00 zł (średnio 51 dzieci miesięcznie),
  - zakup usług od innych jst. 10.000,00 zł, za pobyt 2 dzieci w przedszkolach niepublicznych w Grudziądzu.

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**81 000,00**

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

- opłaty z tytułu organizowania indywidualnie przejazdów 11 uczniów niepełnosprawnych do SOSzW w Chełmnie 11.000,00 zł,
- opłaty z tytułu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 12 uczniów 70.000,00 zł.

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

### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**84 326,00**

Zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela art. 70a, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w budżecie miasta na 2021 r. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Plan wydatków SP1 na doksztalcanie nauczycieli 17.139,00 zł, tj. 105,2 % planu roku poprzedniego, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 4.500,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 12.639,00 zł.

W SP2 w 2021 r. zaplanowano 26.690,00 zł, tj. 100,6 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 4.700,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 21.990,00 zł

W SP4 w 2021 r. zaplanowano 32.018,00 zł, tj. 111,6 % planu roku 2020, środki przeznaczone na:

- na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 25.018,00 zł,
- zakup usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 7.000,00 zł

Plan wydatków Miejskiego Przedszkola w 2021 r. wynosi 8.479,00 zł, tj. 93,9% planu 2020 r., w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego jednego nauczyciela 3.000,00 zł,
- szkolenia , kursy nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 5.479,00 zł.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**1 129 951,00**

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówki w SP1 480.793,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 338.691,00 zł, dla zapewnienia proporcjonalnego wzrostu płac, na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia, konieczne byłoby wydatkowanie dodatkowo kwoty 10.407,90 zł,
- ZFŚS 9.302,00 zł,
- zakupy usług, nadzór techniczny 106.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, energia 26.800,00 zł.

Reorganizacja w 2020 r. pracy stołówek szkolnych skutkowałą zwiększeniem zatrudnienia w kuchni stołówki SP1 z 4 do 6 etatów, z uwagi na zwiększoną ilość posiłków wydawanych w stołówce (likwidacja kuchni w SP2).

W wyniku zmian organizacyjnych w SP2, zawieszono działalność kuchni szkolnej od 1 września 2020 r. Obecnie obsługa stołówki stanowi 1 etat (wydawanie posiłków, zmywanie sprzętanie). Plan na 2021 r. zakłada wydatki w kwocie 70.729,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 59.178,00 zł,
- ZFŚS 1.551,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług 10.000,00 zł.

Wzrost kosztów zakupu usług wynika z planowanych kosztów dowozu obiadów do stołówki szkolnej, 6.000,00 zł.

Dla zapewnienia proporcjonalnego wzrostu płac na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia, konieczne byłoby wydatkowanie dodatkowo kwoty 1.934,61 zł.

W planie SP4 na 2021 r. wydzielono wydatki związane z obsługa stołówki do rozdziału 80148. Obsługa stołówki stanowi 1 etat (wydawanie posiłków, zmywanie sprzętanie). Plan na 2021 r. zakłada wydatki w kwocie 63.072,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 53.321,00 zł,
- ZFŚS 1.551,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług 8.200,00 zł, w tym koszty dowozu obiadów do stołówki szkolnej, 6.000,00 zł.

Dla zapewnienia proporcjonalnego wzrostu płac na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia, konieczne byłoby wydatkowanie dodatkowo kwoty 1.986,92 zł,

Plan wydatków bieżących stołówki Miejskiego Przedszkola w 2021 r., 515.357,00 zł, tj. 122,9% plan 2020 r. , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników 271.817,00 zł. Ponadplanowy wzrost wynagrodzeń wynika z konieczności wypłaty nagrody jubileuszowej, dla zapewnienia proporcji wzrostu płac, na skutek wzrostu najniższego wynagrodzenia, konieczne byłoby zwiększenie wynagrodzeń o kolejne 7.657,62 zł,
- ZFŚS 7.752,00 zł,
- zakupy środków żywnościowych 235.788,00 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 284 472,00**

Plan wydatków bieżących MPTZ na 2021 r. zakłada 47.127,00 zł. Zwyżka wynagrodzeń o 294,5% wynika z zatrudnienia 2 osób na ½ etatu, w charakterze pomocy nauczyciela, za zgodą organu prowadzącego, całość środków 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. Dla zapewnienia proporcjonalnego wzrostu płac na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia, konieczne byłoby wydatkowanie dodatkowo kwoty 1.542,18 zł.

W 2021 r. planuje się przeznaczyć na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zaplanowano łącznie 235.300,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 212.500,00 zł, na 4 dzieci,
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 22.800,00 zł, na 1 dziecko.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 851 130,00**

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w SP1 69.143,00 zł, w całości zostanie przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia, oraz pomocy dla nauczyciela. Dla zapewnienia proporcjonalnego wzrostu płac na skutek podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia, konieczne byłoby wydatkowanie dodatkowo kwoty 831,02 zł.

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w SP2 108.965,00 zł, w całości zostanie przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia, oraz ½ etatu pomocy dla nauczyciela.

Plan wydatków bieżących SP4 na 2021 r. wynosi 673.022,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 nauczycieli wspomagających 637.480,00 zł,
- ZFŚS 21.198,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych 7.000,00 zł.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2 000,00**

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 2021 r. w SP1 przewidziano wydatki własne w kwocie 500,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2020 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP1 wyniosła 30.432,60 zł.

W planie 2021 r. w SP2 przewidziano wydatki własne w kwocie 1.000,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2020 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP2 wyniosła 56.845,80 zł.

W planie 2021 r. w SP4 przewidziano wydatki własne w kwocie 500,00 zł, związane z drobnymi zakupami podręczników. W 2020 r. kwota dotacji z budżetu państwa dla SP4 wyniosła 66.738,92 zł.



**80195 Pozostała działalność****11 000,00**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2021 r. zaplanowano w kwocie 11.000,00, w tym:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województw w związku z trwałością projektu realizowanego w latach poprzednich 2.000,00 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych zatrudnieniem ekspertów uczestniczących w egzaminach przeprowadzanych dla nauczycieli 2.000,00,
- nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych uczniów szkół podstawowych, oraz dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych 5.000,00 zł,
- wydatki z okazji świąt państwowych w tym Dnia Edukacji Narodowej 2.000,00 zł.

**851 Ochrona zdrowia****530 438,68****85153 Zwalczanie narkomanii****65 000,00**

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

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****425 000,00**

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, tj. prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, plan 60.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 175.000,00 zł, które pokryją wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc socjoterapeutyczną pedagogów, wynagrodzenie Zespołów Interwencyjno-Motywacyjnych.

Zakup energii 15.000,00 zł, koszty zakupu mediów, prądu, gazu, wody, ogrzewania, siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Koszty odpisów na ZFŚS 820,00 zł. Koszty delegacji członków MKRPA na szkolenia 1.600,00.

**85195 Pozostała działalność****40 438,68**

W budżecie 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 10.438,68 zł z przeznaczeniem na realizację programu dla osób starszych z terenu Miasta Chełmna pn. "Przycisk życia". Zgodnie z projektem dla 12 seniorów zakupiono aparaty telefoniczne/bransoletki, koszty zadania to comiesięczny abonament dostępu do usługi teleopieki dla mieszkańców miasta. zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

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

**852 Pomoc społeczna****7 740 359,67****85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****8 821,34**

W związku uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie realizuje zadania wynikające z ww. uchwały.

W związku z koniecznością zwoływania regularnych posiedzeń Zespołu, w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 8.821,34 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów na posiedzenia Zespołu oraz licencję oprogramowania do obsługi zespołów interdyscyplinarnych.

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****88 700,00**

W planie budżetu na 2021 r. przewidziano dotację celową do zadań własnych, na realizację zadania zapłaty składek zdrowotnych, otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 88.700,00 zł.,

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****3 559 200,00**

Plan wydatków na rok 2021 wynosi 3.559.200 zł, na zasiłki i pomoc w naturze, w tym:

1. Zasiłki celowe (jednorazowe) - zaplanowano 340.000,00 zł. Środki przeznacza się na:

- zakup leków, żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe opłaty czynszu, energii, gazu,
- zakup odzieży,
- opłacenie pobytu osób w Schronisku dla bezdomnych,
- sprawienie pogrzebu,
- remonty mieszkań,
- zakupy żywności,
- zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

2. Zasiłki okresowe zaplanowano w 2021 r. w kwocie 880.300,00 zł, w tym z tytułu:

- bezrobocia,
- długotrwałej choroby,
- niepełnosprawności,
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych tytułów zabezpieczeń społecznych.

Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

3. Odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 2.338.900,00 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. W kwietniu każdego roku następuje wzrost kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Planowane koszty wzrosły o 120,8% w stosunku do roku poprzedniego. Średniomiesięczny koszt pobytu mieszkańców Chełmna wyniesie

203.000,00 zł, wzrost wynika ze zwiększonej liczby podopiecznych (10 osób), jaką planuje się umieścić w DPS, w 2020 r. umieszczone były 64 osoby.

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

**673 600,00**

Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 673.600,00 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 2020 r., stanowiła 223 zł, z niniejszego świadczenia korzystało co miesiąc 357 gospodarstw domowych.

#### **85216 Zasiłki stałe**

**923 100,00**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w 2021 r. 923.100,00 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.

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**1 923 984,69**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2021 r. planuje się kwotę 1.923.984,69 zł. Środki panuje się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 pracowników 1.653.942,73 zł. W ramach wynagrodzeń planuje się wypłatę 6 nagród jubileuszowych łącznie 31.000,00 zł,
- ZFŚS 34.048,91 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 63 094,82 zł,
- zakupy usług obcych 99.208,80 zł,
- koszty zakupu energii, wody, gazu 34.949,28 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 18.808,15 zł,
- w 2020 r. 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 2021 r. 12.000,00 zł),
- na utrzymanie ośrodka gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin,
- MOPS zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Chełmnie realizuje zadanie zlecone w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Planowany koszt powyższego zadania 7.700,00 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**

**5 800,00**

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

W budżecie zaplanowano kwotę 5.800 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem:

- mieszkania przeznaczonego do wspierania osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością w związku z funkcjonującą inicjatywą pomocową „Sklepu socjalnego” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie przyjął zgodnie z umową użyczenia mieszkanie, które pełni funkcję mieszkania wspieranego, zgodnie z założeniem wszystkie opłaty ponoszone będą przez osoby skierowane) zaplanowano zabezpieczenie środków na czynsz, energię elektryczną, zadanie realizowane jest od 2014 roku,
- pokoje interwencyjne w Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu dla osób objętych wsparciem (matki z dziećmi, osoby w kryzysie), zaplanowano zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych,
- 2 mieszkania chronione oraz koszty umowy zlecenia dla opiekuna mieszkania w celu zapewnienia zamieszkującym osobom wsparcia.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**363 453,64**

1. Usługi opiekuńcze

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 5 opiekunek, wraz z odprawą emerytalną pracownika, łącznie 330.779,99 zł,
- ZFŚS 8.628,35 zł,
- pozostałe wydatki 7.786,10 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone, planuje się kwotę 5.300,00 zł. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze wzrastają w ciągu roku w miarę przyznawania środków z dotacji budżetu państwa.

Planuje się objąć opieką 21 dzieci i 2 osoby dorosłe.

3. Program "Opieka wytchnieniowa"

W 2021 r. planuje się kwotę 11.059,20 zł tytułem zapewnienia wkładu własnego na realizację programu. Program zakłada udzielenie wsparcia finansowego na świadczenie opieki wytchnieniowej w formie dziennej i pobytovej całodobowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w zakresie zapewnienia członkom rodzinom/ opiekunom wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego i zostaną przeznaczone na zawarcie umów zlecenia ze specjalistami świadczącymi opiekę dla 8 osób objętych programem.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania****140 700,00**

W 2021 r. na zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych, zaplanowano kwotę 140.700,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłków dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zmniejszenie planu wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem wynika z mniejszego zainteresowania tą formą pomocy, z uwagi na posiłki dla dzieci w stołówkach szkolnych. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa ba zadania własne gmin w kwocie 83.200,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 55.500,00 zł.

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

**85295 Pozostała działalność****53 000,00**

Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim.

W 2020 r. Miasto Chełmno przystąpiło do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Burmistrz Chełmna złożył deklarację kontynuowania Programu w 2021 r., zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, podobnie jak w roku 2020.

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.

Wzorem lat ubiegłych zaplanowano udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadania obsługi wydawania żywności pozyskanej z Banku Żywności w Grudziądzu (30.000,00 zł) oraz pomocy żywieniowej i rzeczowej dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych, pomocy doraźnej osobom najuboższym i chorym w zakresie poprawy warunków życia oraz integracji ze środowiskiem osób z dysfunkcjami (15.000,00 zł).

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****1 197 579,16****85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****150 000,00**

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 Aktywizacji Zawodowej funkcjonującym w zakładzie budżetowym w Drzonowie. W związku z przekazaniem w użytkowanie dla ZAZ w Drzonowie Ośrodka nad jeziorem Starogrodzkim konieczne jest zwiększenie udziału Gminy Miasto Chełmno w dotowaniu ZAZ spowodowane poszerzenie zakresu działalności placówki o część gastronomiczno-hotelową.

**85395 Pozostała działalność****1 047 579,16**

W 2021 r. zaplanowano kwotę 71.400,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. W strategii ORSG Powiatu Chełmińskiego zaplanowano do realizacji przez Miasto Chełmno projekt w zakresie poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Projekt zostanie zrealizowany w przypadku ogłoszenia konkursu i uzyskania dofinansowania w ramach RPO WK-P.

Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

W 2021 r. kontynuowany będzie projekt „Klub Integracji Społecznej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 31.12.2021 r., całkowita wartość 692.651,09 zł, w tym: budżet projektu 2021 – 257.092,83 zł, z tego dofinansowanie 236.692,83zł, wkład własny gminy 18.000,00 zł, wkład prywatny Fundacji Gospodarczej PROEUROPA – 2.400,00 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 2021 r. planuje się przeznaczyć na:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA (partnera projektu) w kwocie 108.184,57 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej w kwocie 64.298,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek na potrzeby KIS) w kwocie 600,00 zł,
- stypendia stażowe i szkoleniowe w kwocie 63.609,36 zł,
- zasiłki celowe dla 15 uczestników projektu – 18.000,00 zł.

Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu”

W 2021 r. planuje się kontynuować projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 30.06.2021 r., całkowita wartość 410.630,85 zł, w tym:

- budżet projektu na 2021 r. – 86.734,60 zł, w tym: dofinansowanie 86.734,60 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Chełmno, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem w tym osoby bezrobotne, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych. Miasto wnosi wkład własny pieniężny w formie zasiłków celowych dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Klubu.

Środki planuje się przeznaczyć w 2021 r.:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA w kwocie 56.964,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny oraz dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 29.770,00 zł.

Grant SOS dla Rodziny

W 2021 r. kontynuowana będzie realizacja programu „SOS dla Rodziny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie działań animujących życie lokalne społeczeństw. Wsparciem planuje się objąć 15 uczestników na terenie Miasta. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach terapii uzależnień, warsztatach ekologicznych, zajęciach terapeutycznych. Plan wydatków 22.085,00 zł finansowany ze środków UE, własny wkład Miasta 860,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

Adaptacja części kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione, plan 584.706,73 zł, w tym przewidywane dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P 294.890,00 zł.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza 534 278,00**

**85401 Świetlice szkolne 494 278,00**

Plan wydatków bieżących na 2021 r., związanych z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych:

W SP1 w 2021 r. zaplanowano 140.661,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1 etat nauczycielski oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia, łącznie 2 etaty) 132.604,00 zł,
- ZFŚS 6.057,00 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy pomocy naukowych 2.000,00 zł.

W SP2 w 2021 r. zaplanowano kwotę 179.047,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1 etat nauczycielski oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia, w sumie 2 etaty) 172.990,00 zł,
- ZFŚS 6.057,00 zł.

W SP4 w 2021 r. zaplanowano kwotę 175.070,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (ok. 2,5 etatów nauczycielskich jako nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 169.013,00 zł,
- ZFŚS 6.057,00 zł.

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

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, która stanowi wkład własny analogicznie jak w roku 2020., wartość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. dla dochodu miesięcznego poniżej 268,00 zł - wynosi 130 zł, dla dochodu miesięcznego powyżej 268,00 zł wynosi 100,00 zł.

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

**855 Rodzina 23 244 454,80**

**85501 Świadczenie wychowawcze 14 799 700,00**

W 2021 r. na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych przewidziano 14.799.700,00 zł, w całości finansowanych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Środki zostały zaplanowane na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych dla 2920 dzieci, łącznie 14.651.800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 2 pracowników realizujących zadania związane z obsługą programu 500+, dodatki zadaniowe dla pracowników zaangażowanych w realizację programu w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych, łącznie 122.502,24 zł,
- ZFŚS 3.100,52 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu, prowizje bankowe, zakup

usług i szkolenia pracowników 22.297,24 zł.

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

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 888 100,00**

Wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 6.888.100,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przewidziano 6.247.673,31 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,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł, dotyczące wsparcia kobiet w ciąży.

Od przyznanych świadczeń nalicza się składki na ubezpieczenie społeczne, zaplanowano 365.500,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na obsługę świadczeń rodzinnych, tj.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 255.837,94 zł,
- ZFŚS 6.459,42 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń: zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych i artykułów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych 12.629,33 zł.

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

**85504 Wspieranie rodziny 605 954,80**

1. Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2021 r. zaplanowano w kwocie 61.354,62 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 57.712,17 zł,
- ZFŚS 2.836,98 zł,
- pozostałe wydatki, szkolenia asystenta, ekwiwalenty 805,47 zł.

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

2. Program „Dobry Start”.

Wydatki na realizację programu "Dobry Start" planuje się w kwocie 544.600,00 zł. Środki na realizację zadania będą pochodzić w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z założeniami programu rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia w kwocie 300,00 zł na każde dziecko od 7 do 20 roku życia,



w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje do 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia składane są w formie elektronicznej od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia każdego roku. Koszty obsługi programu to 10,00 zł na jedno dziecko.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 20.756,44 zł, na świadczenia 519.490,00 zł, pozostałe wydatki to 4.353,56 zł, na zakup materiałów i usług.

## **85508 Rodziny zastępcze 810 000,00**

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 810.000,00 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 15.09.2020 r. w ramach pieczy zastępczej przebywało 59 dzieci z terenu Gminy Miasto Chełmno. Średni miesięczny koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.700,00 zł do 6.300.00 zł. Założono w planie 5% wzrostu kosztów pobytu.

## **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 80 700,00**

Na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych planuje się kwotę 80.700,00 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 60 000,00**

Plan na 2021 r. zakłada przyznanie dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś”. W poprzednich latach planowano kwotę 40.000,00 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem planuje się objąć 20 dzieci w żłobku przy Przedszkolu Bajka i 14 w żłobku Miś. Dotacja zgodnie z uchwałą Rady Miasta Chełmna wynosi 200 zł miesięcznie na jedno dziecko.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 812 015,23**

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 762 863,00**

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Bliskiej III etap, plan 230.000,00 zł.
2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków miasta Chełmna 3.532.863,00 zł. Przedsięwzięcie planowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE w kwocie 2.300.000,00 zł, w ramach konkursu RPO WK-P.

**90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****3 540 000,00**

Plan wydatków w ramach gospodarki odpadami 3.540.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 203.552,00 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 150.000,00 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem odpadów i zagospodarowaniem 3.168.000,00 zł,
- ZFŚS 3.101,00 zł,
- umowy zlecenia na wykonanie analizy gospodarki odpadami, koszty szkoleń pracowników oraz opłaty komornicze 15.347,00 zł.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi****153 833,00**

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

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

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****1 577 718,33**

Plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni wynosi w 2021 r. 1.577.718,33, w tym:

- koszty posiłków regeneracyjnych, ekwiwalentów za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej 28.000,00 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych 1.030.864,33 zł,
- 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 147.200,00 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 68.400,00 zł,
- koszty usług obcych, usług transportowych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów 187.200,00 zł,
- ZFŚS 26.354,00 zł,
- pozostałe wydatki na delegacje, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania okresowe i szkolenia pracowników 29.200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Dokumentacja budowy instalacji zatrzymującej wody deszczowe na działce 24/12 w Chełmnie (teren za pawilonami przy ul. Krótkiej do ul. Studziennej), plan 13.000,00 zł.
2. Zakup używanego ciągnika rolniczego, planowana kwota 50.000,00 zł.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****150 000,00**Wydatki inwestycyjne:

Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, zaplanowano 150.000,00 zł. W trakcie roku kwota dotacji jest zwiększana zależnie od ilości składanych wniosków i możliwości budżetowych Miasta.

**90013 Schroniska dla zwierząt 67 800,00**

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 689 626,90**

Plan wydatków bieżących zakłada kwotę 845.000,00 zł. W ramach zadania planuje się nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 450.000,00 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 20.000,00 zł,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 375.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta, plan 3.786.103,90 zł, dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2.272.589,44 zł, wkład własny 1.472.037,22 zł, oraz koszty niekwalifikowane 50.000,00 zł.
2. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Gen. Jastrzębskiego (koło byłego SKR), plan 50.000,00 zł.  
W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia drogi publicznej 3 latarni wraz z infrastrukturą energetyczną.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 000,00**

Wydatki ponoszone ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosą w 2021 r. 35.000,00 zł. W ramach planowanych nakładów:

- zakupy usług związane z monitoringiem nieczynnego składowiska odpadów w Uściu, koszty edukacji ekologicznej w ramach Lokalnego Projektu Rewitalizacji 28.000,00 zł,
- zakupy materiałów, ulotki plakaty, worki w ramach Sprzątania Świata, zakupy nagród w konkursach ekologicznych 5.000,00 zł
- prenumerata poradników dotyczących ochrony środowiska 2.000,00 zł.

**90095 Pozostała działalność 835 174,00**

Plan wydatków bieżących związanych z opieką nad zwierzętami wynosi 33.800,00 zł:

- dotacje dla organizacji pozarządowych związane z opieką nad kotami wolnożyjącymi z terenu Chełmna – 12.000,00 zł,
- zakupy materiałów na wyposażenie boksów dla zwierząt, zakup karmy, środki do dezynfekcji w kwocie 6.900,00 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich zwierząt, utylizacją padłych zwierząt, sterylizacją oraz usypianiem nieuleczalnie chorych psów i kotów 11.900,00 zł.

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w 2021 r. 108.191,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 64.890,00 zł,
- zakupy materiałów, worków na odpady, środków czystości, rękawiczek, wody dla pracowników i sprzedawców targowiska, gazu do ogrzewania pomieszczeń 9.904,00 zł,
- zakup energii, wody 9.560,00 zł,
- usług związanych z eksploatacją kontenera, odbiorem odpadów komunalnych, monitoringiem szkodników, kontrolą techniczną instalacji elektrycznej 13.250,00 zł,
- ZFŚS 1.426,00 zł,

- pozostałe wydatki, umowy zlecenia, ekwiwalent za odzież, opłaty telefoniczne, środki na zakup wody mineralnej 9.161,00 zł.

Plan wydatków na utrzymanie parkingów 681.183,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 156.603,00 zł,
- zakup usług obsługi strefy SPP 521.194,00 zł,
- ZFŚS 3.101,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne.

Plan wydatków inwestycyjnych zakłada opracowanie dokumentacji budowy grzebowiska dla zwierząt, planowana kwota 15.000,00 zł.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 810 686,80**

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 116 799,80**

Zadania związane z promocją turystyczną.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w 2020 r. część zadań została przeniesiona do wykonania na rok 2021, stąd zwiększenie wydatków na organizacje Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych studentów Architektury, w planie na 2021 r:

1. „Rok Ludwika Rydygiera” – planowana jest organizacja w maju/czerwcu Międzynarodowego Zjazdu Chirurgów, konferencji międzynarodowej upamiętniającej 170 rocznicę urodzin, 100 rocznicę śmierci i 140 rocznicę nowatorskiej operacji żołądka przeprowadzonej w Chełmnie. Planowane koszty przedsięwzięcia 10.000,00 zł.
2. Święto Architektów w dniach 17-18 lipca planowane jest zorganizowanie Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury – wydatki szacowane są na 25.000,00 zł.  
W trakcie wydarzenia planuje się zorganizowanie różnych przedsięwzięć związanych z architekturą m.in. konferencje/symposium/, spotkania, osobne warsztaty jak „Bazar Różnaitości Sztuk” oraz wykłady dla mieszkańców i turystów. Dzięki Warsztatom i pracującym na terenie starego miasta studentom miasto ożywa i staje się miastem artystów i architektów. Tego typu wydarzenia pozytywnie wspierają koncepcję ubiegania się Miasta o wpis na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
3. Kolejna edycja festiwalu Perspektywy 9 Hills Festival współfinansowana ze środków Miasta.
4. IV Festiwal Wisły 2021.

Celem festiwalu jest przywrócenie i przybliżenie Wisły dla turystyki wodnej i rekreacji.

W ramach festiwalu Organizatorzy planują dla miast które włączą się w kolejną edycję następujące atrakcje:

- organizację imprezy na przystani/ nabrzeżu w Chełmnie,
- parada historycznych łodzi i rejs z przystankiem w Chełmnie,
- rejsy dla mieszkańców: bezpłatne wożenie mieszkańców łodziami,
- organizacja koncertu nad Wisłą m.in. koncertu szantowego,
- zorganizowanie jarmarku wiślanego: stoiska i namioty promocyjne miast oraz stoiska edukacyjne dot. żeglugi rzecznej i morskiej połączone z warsztatami np. budowy łodzi i statków, stoiska handlowe z przysmakami regionalnymi i tradycyjnymi wyrobami rzemieślniczymi;
- imprezy towarzyszące jak np. Wyspa poetów, Szaman z rzeki,
- Muzea Szlaku Wisły – projekt, który promuje miasta i muzea
- wystawy dot. lokalnego dziedzictwa: każde miasto będzie mogło przygotować wystawę ikonografii związanej z Wisłą.

Planuje się, że z budżetu Miasta pokryte zostaną częściowe koszty imprezy dotyczące organizacji

występów i prac porządkowych.

Ponadto zaplanowano dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w formie dotacji celowej w kwocie 1.800,00 zł.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 928 650,00**

Dotacja podmiotowa dla Chełmińskiego Domu Kultury na pokrycie kosztów działalności statutowej, w tym dla ChDK 1.616.900 zł, dla Kinoteatru RONDO 311.750,00 zł.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży usług w 2021 r. ChDK zakłada kwotę 401.800,00 zł i jest niższy od przewidywanego wykonania 2020 r. o 1.069.600,00 zł. Zgodnie z planem przekazania Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim w użyczenie Gminie Lisewo od początku 2021 r., w celu prowadzenia w Ośrodku działalności Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Drzonowie, od nowego roku Chełmiński Dom Kultury nie ujmuje w przychodach i kosztach środków dla ECWM i Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim.

Koszty działalności w 2021 r. planowane są na poziomie 2.330.450,00 zł, tj. o 1.608.710,00 zł mniej niż w roku 2020. Plan dotacji podmiotowej na 2021 r. w kwocie 1.928.650,00 zł, jest niższy o 539.110,00 zł, niż w roku 2020. Chełmiński Dom Kultury zaplanował pokrycie kosztów zobowiązań z tytułu nagród rocznych, należnych pracownikom zwolnionym za porozumieniem stron, którzy zostaną przejęci przez ZAZ w Drzonowie (29.800,00 zł).

ChDK planuje w 2021 r. przychody z własnych usług własnych w kwocie 142.500,00 zł, przychody z usług Kina RONDO 259.300,00 zł.

Działalność instytucji kultury w 2021 r. w zakresie organizowanych imprez i przedsięwzięć, a tym samym przychodów z usług uzależniona jest od ograniczeń w działalności instytucji z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.

Przewidywane koszty wynagrodzeń i pochodnych w ChDK (13,5 et.) wyniosą 1.015.500,00 zł, pozostałe koszty ChDK, materiałów i wyposażenia, usług opłat itp. wyniosą 312.400,00 zł, ZFŚS 22.500,00 zł. Koszty organizacji planowanych imprez kulturalnych 409.000,00 zł. Łączne planowane koszty ChDK 1.759.400,00 zł, dotacja pokryje 91,9 % kosztów.

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych Kinoteatru RONDO (95 et.) 284.800,00 zł, pozostałe koszty utrzymania Kinoteatru 135.400,00 zł, koszty organizacji imprez, działalności merytorycznej 143.100,00. Łączne koszty Kinoteatru 571.050,00 zł, dotacja pokryje 54,6 % kosztów ogółem.

**92116 Biblioteki** **809 787,00**

Dotacja podmiotowa w 2021 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności w kwocie 809.787,00 zł stanowi 106,0% przewidywanego wykonania 2020 r. Wzrost dotacji wynika z konieczności pokrycia kosztów 3 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych. Biblioteka planuje osiągnąć przychód w kwocie 1.000,00 zł. Planowane zatrudnienie 9,33 et.. Koszty wynagrodzeń i pochodnych 667.670,00 zł, ZFŚS 18.600,00 zł, koszty utrzymania placówki 123.517,00 zł. Wzorem lat ubiegłych Biblioteka przewiduje otrzymanie dotacji w wysokości 12.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie zbiorów bibliotecznych.

**92118 Muzea** **759 450,00**

Planowana na 2021 r. dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie 759.450,00 zł, stanowi 97,0% przewidywanego wykonania w 2020 r. Muzeum planuje uzyskać przychody w kwocie 85.000,00 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (8,6 et.) 687.750,00 zł, ZFŚS 14.340,00 zł, pozostałe koszty utrzymania 57.360,00 zł.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00**

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

**92195 Pozostała działalność 146 000,00**

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

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

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

**926 Kultura fizyczna 1 251 920,00**

**92601 Obiekty sportowe 580 000,00**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 80.000,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania stadionu miejskiego.

Wydatki inwestycyjne:

Budowa SKATEPARKU przy ul. Aleje 3 Maja, w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego z 2020 r., planowane kwota 500.000,00 zł.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 528 500,00**

Plan na 2021 r. zakłada udzielenie dotacji celowych, łącznie na kwotę 482.000,00 zł, na:

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

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale w kwocie 46.500,00 planuje się przeznaczyć na:

- nagrody dla sportowców i trenerów 11.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, oraz opłaty za udział w imprezie pt. Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Sępólno-Tokyo 2020”, w związku ze współorganizacją i uczestnictwem reprezentacji Chełmna w imprezie przesuniętej na rok 2021, 35.500,00 zł.

**92695 Pozostała działalność 143 420,00**

Plan wydatków na utrzymanie Orlika Miejskiego i Miejskiego Organizatora Sportu w 2021 r.:

- wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów podczas organizacji imprez w grach zespołowych i indywidualnych wraz z pochodnymi 32.645,00 zł,
- zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem Orlika i drobnymi naprawami oraz wydatki związane ze Spartakiadą Seniorów 16.000,00 zł,
- koszty zakupu energii i wody dla Orlika 14.200,00 zł,
- koszty usług i przeglądów technicznych związanych z utrzymaniem Orlika 18.475,00 zł.

W 2021 r. planuje się przekazanie stypendiów dla sportowców – medalistów Mistrzostw Polski, reprezentujących kluby działające na terenie Gminy Miasta Chełmno w wysokości 50.000,00 zł.

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

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

**Razem:**

**93 383 029,00**

**Uchwała nr ...../...../2020**

**Rady Miasta Chełmna**

z dnia ... grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Chełmna na lata 2021-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
2. Uchwała się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2023” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmna do:  
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;  
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmna do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
- § 4. Traci moc uchwała nr XVI/107/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie „uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020–2026”.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt WPF na 2021 r. z dnia 13.11.2020.  
z dnia 2020-11-13

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2018   | 76 928 216,42               | 74 097 664,36                | 17 557 582,00   | 274 439,49  | 16 182 474,00       | 24 431 890,90   | 15 651 277,97                           | 7 870 431,97               | 2 830 552,06                   | 6 894,56                          | 2 791 619,52   |
| Wykonanie 2019   | 82 018 625,60               | 79 797 363,20                | 19 217 000,00   | 544 730,92  | 17 267 731,00       | 27 797 066,06   | 14 970 835,22                           | 7 828 521,28               | 2 221 262,40                   | 752 972,17                        | 1 175 979,54   |
| Plan 3 kw. 2020  | 92 646 786,19               | 82 929 409,82                | 18 928 983,00   | 400 000,00  | 17 249 149,00       | 29 816 612,53   | 16 534 665,29                           | 8 541 000,00               | 9 717 376,37                   | 800 000,00                        | 8 869 663,83   |
| Wykonanie 2020   | 92 646 786,19               | 82 929 409,82                | 18 928 983,00   | 400 000,00  | 17 249 149,00       | 29 816 612,53   | 16 534 665,29                           | 8 541 000,00               | 9 717 376,37                   | 800 000,00                        | 8 869 663,83   |
| 2021             | 84 647 350,00               | 81 012 640,32                | 19 074 642,00   | 350 000,00  | 18 225 904,00       | 26 141 672,43   | 17 220 421,89                           | 9 125 400,00               | 3 634 709,68                   | 901 000,00                        | 2 683 709,68   |
| 2022             | 84 060 000,00               | 81 260 000,00                | 19 130 000,00   | 350 000,00  | 18 250 000,00       | 26 230 000,00   | 17 300 000,00                           | 9 740 000,00               | 2 800 000,00                   | 500 000,00                        | 2 300 000,00   |
| 2023             | 82 450 000,00               | 81 750 000,00                | 19 250 000,00   | 350 000,00  | 18 300 000,00       | 26 550 000,00   | 17 300 000,00                           | 9 800 000,00               | 700 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 83 130 000,00               | 82 530 000,00                | 19 550 000,00   | 350 000,00  | 18 430 000,00       | 26 700 000,00   | 17 500 000,00                           | 9 900 000,00               | 600 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 83 900 000,00               | 83 300 000,00                | 19 720 000,00   | 380 000,00  | 18 600 000,00       | 26 900 000,00   | 17 700 000,00                           | 10 000 000,00              | 600 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 84 200 000,00               | 83 600 000,00                | 19 720 000,00   | 380 000,00  | 18 700 000,00       | 27 100 000,00   | 17 700 000,00                           | 10 100 000,00              | 600 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 84 300 000,00               | 83 800 000,00                | 19 800 000,00   | 400 000,00  | 18 700 000,00       | 27 200 000,00   | 17 700 000,00                           | 10 100 000,00              | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2018   | 77 440 407,35               | 67 341 289,87                | 24 490 345,15                                | 0,00                                       | 0,00   | 75 098,08                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 099 117,48                  | 9 776 302,16  | 322 815,32   |
| Wykonanie 2019   | 79 492 032,89               | 73 981 093,65                | 26 119 876,45                                | 0,00                                       | 0,00   | 97 595,13                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 510 939,24                   | 5 510 939,24  | 202 920,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 96 812 875,82               | 81 782 638,52                | 28 613 897,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 030 237,30                  | 15 030 237,30   | 195 000,00   |
| Wykonanie 2020   | 95 628 875,82               | 81 782 638,52                | 26 613 897,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 846 237,30                  | 13 846 237,30   | 195 000,00   |
| 2021             | 93 383 029,00               | 80 340 832,37                | 30 002 889,88                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 042 196,63                  | 13 042 196,63   | 150 000,00   |
| 2022             | 83 200 000,00               | 80 700 000,00                | 29 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 371 150,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00  | 50 000,00  |
| 2023             | 81 600 000,00               | 80 500 000,00                | 29 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 282 831,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 82 000 000,00               | 80 800 000,00                | 30 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 211 429,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 82 900 000,00               | 81 700 000,00                | 30 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 83 200 000,00               | 81 700 000,00                | 30 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 83 300 000,00               | 81 900 000,00                | 30 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 400 000,00                   | 1 400 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -512 190,93                | 0,00  | 9 066 524,41                   | 2 289 690,50  | 512 190,93                                | 4 249 889,88                                       | 0,00                                      | 2 526 944,03   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 526 592,71               | 0,00  | 7 548 199,94                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 751 197,91                                       | 0,00                                      | 3 797 002,03   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -4 166 089,63              | 0,00  | 4 932 404,03                   | 1 184 000,00  | 1 184 000,00                              | 792 837,40   | 792 837,40                                | 2 955 566,63   | 2 189 252,23                              |
| Wykonanie 2020   | -2 982 089,63              | 0,00  | 3 748 404,03                   | 0,00  | 0,00                                      | 792 837,40   | 792 837,40                                | 2 955 566,63   | 2 189 252,23                              |
| 2021             | -8 735 679,00              | 0,00  | 9 501 993,40                   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                              | 3 501 993,40                                       | 2 735 679,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 860 000,00                 | 860 000,00  | 906 323,43                     | 0,00  | 0,00                                      | 906 323,43   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 850 000,00                 | 850 000,00  | 578 034,40                     | 0,00  | 0,00                                      | 578 034,40   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 130 000,00               | 1 130 000,00  | 98 580,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 98 580,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 019 632,50                  | 1 019 632,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 809 560,40                    | 809 560,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 766 314,40                    | 766 314,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 766 314,40                    | 766 314,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 766 314,40                    | 766 314,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 766 323,43                  | 1 766 323,43   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 428 034,40                  | 1 428 034,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 228 580,00                  | 1 228 580,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 797 002,03             | 0,00   | 6 756 374,49  | 13 533 208,40   |   |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 955 566,63             | 0,00   | 5 816 269,55  | 13 364 469,49   |   |
| Plan 3 kw. 2020              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 373 252,23             | 0,00   | 1 146 771,30  | 4 895 175,33  |   |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 189 252,23             | 0,00   | 1 146 771,30  | 4 895 175,33  |   |
| 2021                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 7 422 937,83             | 0,00   | 671 807,95  | 4 173 801,35  |   |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 656 614,40             | 0,00   | 560 000,00  | 1 466 323,43  |   |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 228 580,00             | 0,00   | 1 250 000,00  | 1 828 034,40  |   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 1 730 000,00  | 1 828 580,00  |   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00             | 0,00   | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00   | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  |   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  |   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 13,75% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 12,88% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 2,55%   | 4,05%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 2,55%   | 4,05%  | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 1,58%   | 1,57%   | 3,21%  | 10,23%  | 10,23%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,88%   | 1,69%   | 2,60%  | 6,71%   | 6,71%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,10%   | 2,78%   | 3,68%  | 3,29%   | 3,29%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,58%   | 3,48%   | 4,37%  | 3,16%   | 3,16%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,04%   | 3,10%   | x      | 3,55%   | 3,55%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,95%   | 3,54%   | x      | 3,80%   | 3,80%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,86%   | 3,45%   | x      | 2,67%   | 2,67%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |  |   |   |              |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|---|--------------|--|--|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami                               |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami     |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |  |   | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |              |  |  |  |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1      | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |
| Wykonanie 2018   | 129 584,44   | 129 584,44  | 129 584,44                             | 2 744 865,08  | 0,00  | 2 744 865,08 | 121 574,44   | 121 574,44   | 80 054,44  |
| Wykonanie 2019   | 62 252,50  | 62 252,50   | 62 252,50                              | 362 096,82  | 362 096,82  | 362 096,82   | 94 947,90  | 94 947,90  | 88 632,50  |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 458 822,23   | 1 458 822,23  | 1 391 400,18                           | 6 054 431,37  | 6 054 431,37  | 5 536 421,44 | 1 544 902,23   | 1 544 902,23   | 1 387 480,16   |
| Wykonanie 2020   | 1 458 822,23   | 1 458 822,23  | 1 391 400,18                           | 6 054 431,37  | 6 054 431,37  | 5 536 421,44 | 1 544 902,23   | 1 544 902,23   | 1 387 480,16   |
| 2021             | 755 072,43   | 755 072,43  | 711 962,95                             | 2 567 479,68  | 2 567 479,68  | 2 567 479,68 | 845 932,43   | 845 932,43   | 711 962,95   |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 431 628,19   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 245 472,25   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 4 222 438,39  | 0,00  | 2 435 972,87  | 368 263,67   | 0,00         | 368 263,67   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 356 098,27  | 356 098,27  | 0,00  | 2 530 987,64   | 96 000,00    | 2 434 987,64 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 7 825 874,38  | 7 825 874,38  | 4 975 040,12  | 9 671 186,61   | 1 382 902,23 | 8 288 284,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 7 825 874,38  | 7 825 874,38  | 4 975 040,12  | 9 671 186,61   | 1 382 902,23 | 8 288 284,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 7 732 196,63  | 7 732 196,63  | 4 867 479,68  | 8 949 362,72   | 795 395,82   | 8 153 966,90 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 350 000,00  | 0,00  | 0,00  | 431 628,19   | 431 628,19   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 245 472,25   | 245 472,25   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2018   | 1 019 632,50   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 809 560,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 31 875,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 766 314,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 766 314,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 766 314,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 766 323,43   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 428 034,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 228 580,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1. na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt WPF na 2021 r. z dnia 13.11.2020.  
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 11 242 348,16            | 8 949 362,72 | 431 628,19 | 245 472,25 | 10 097 225,52    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 904 858,26             | 795 395,82   | 431 628,19 | 245 472,25 | 1 760 258,62     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 337 489,90             | 8 153 966,90 | 0,00       | 0,00       | 8 336 966,90     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 10 257 348,16            | 8 114 362,72 | 431 628,19 | 245 472,25 | 9 112 225,52     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 904 858,26             | 795 395,82   | 431 628,19 | 245 472,25 | 1 760 258,62     |
| 1.1.1.1 | Klub Integracji Społecznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2021 | 660 753,42               | 254 692,83   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Aktywność kluczem do sukcesu - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2021 | 385 036,22               | 86 734,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne Laboratorium umiejętności - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów, niezbędnych na rynku pracy   | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych      | 2020             | 2023 | 1 769 206,82             | 409 560,00   | 410 164,80 | 236 472,00 | 1 680 736,82     |
| 1.1.1.4 | SOS dla rodziny -  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2021 | 33 285,00                | 22 945,00    | 0,00       | 0,00       | 22 945,00        |
| 1.1.1.5 | Kujawsko - Pomorska Teleopieka -   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2023 | 56 576,80                | 21 463,39    | 21 463,39  | 9 000,25   | 56 576,80        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 352 489,90             | 7 318 966,90 | 0,00       | 0,00       | 7 351 966,90     |
| 1.1.2.1 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 3 819 626,90             | 3 786 103,90 | 0,00       | 0,00       | 3 819 103,90     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie -  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 3 532 863,00             | 3 532 863,00 | 0,00       | 0,00       | 3 532 863,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 985 000,00               | 835 000,00   | 0,00       | 0,00       | 985 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 985 000,00               | 835 000,00   | 0,00       | 0,00       | 985 000,00       |
| 1.3.2.1 | WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta -  | CHEŁMNO                                   | 2020             | 2021 | 485 000,00               | 335 000,00   | 0,00       | 0,00       | 485 000,00       |
| 1.3.2.2 | WTI Budowa Skate Park - WTI Budowa Skate Park  | CHEŁMNO                                   | 2020             | 2021 | 500 000,00               | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Chełmno na lata 2021-2027**

Zgodnie z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej. W myśl art. 230 ust. 1 ustawy projekt prognozy sporządza zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna, winna umożliwić dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazać możliwości inwestycyjne Miasta, w tym informacje umożliwiające skuteczną aplikację o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej – wskazuje główne obszary wydatkowania środków, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo - prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W trakcie prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Chełmno na lata 2021-2027 wykorzystane zostały następujące materiały:

- wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.);
- założenia projektu budżetu państwa na rok 2021;
- analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Miasta w latach poprzedzających opracowanie WPF,
- uwzględniono także wpływ zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, w tym wpływ okresowych ograniczeń w obrocie gospodarczym na kondycje przedsiębiorstw, co przekłada się na wpływy z podatków i opłat oraz udziały jednostki samorządu terytorialnego w podatkach PIT i CIT.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być jednak krótszy, niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Miasto Chełmno przygotowana została na lata 2021-2027, co wynika z faktu, że rok 2027 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok.

## **I. Zakres wieloletniej WPF.**

WPF zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy obejmuje:

- dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia oraz wydatki majątkowe budżetu;
- wynik budżetu;
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu;
- przychody oraz rozchody budżetu, z uwzględnieniem zaciągniętego długu oraz długu planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- relacje o których mowa w art. 242-244 ustawy;
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

## **II. Założenia przyjęte do prognozowania dochodów**

Dochody bieżące:

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2021 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2021 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące ustalone na podstawie otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu i WPF zakłada wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok. 3,9% w stosunku do roku 2020 r., zgodnie z dynamiką wzrostu górnych stawek podatków i opłat przedstawionych w obwieszczeniu Ministra Finansów na 2021 r.

W zakresie pozostałych dochodów własnych, wpływy ustalone na podstawie ich wykonania w latach 2018-2019 oraz przewidywanego wykonania za 2020 r., z uwzględnieniem skutków ograniczeń w obrocie gospodarczym wynikających z pandemii COVID-19.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2021-2027 zostały oszacowane na podstawie ustalonych przez

Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W prognozowaniu dochodów uwzględniono negatywny wpływ ograniczeń działalności gospodarczej wynikających z pandemii COVID-19.

Prognozą objęto następujące kategorie dochodów bieżących gminy:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), pozostałe dochody bieżące, subwencję ogólną, dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, wpływy z tytułu wpływów z podatku CIT i PIT pozostają w ścisłym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, a w dobie trwania walki ze skutkami COVID-19 stanowią znaczącą niewiadomą dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT planowana na dany rok uzależniona jest w dużej mierze od:

- procentowej wielkości udziału, ustalonej na rok budżetowy;
- planowanej na rok budżetowy kwoty wpływów z podatku PIT;
- wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie jednostki, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 kwietnia roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez podatników.

Natomiast na wielkość dochodów z tytułu udziału w CIT będzie miało wpływ m.in. rozpoczęcie lub likwidacja działalności gospodarczej przez podatnika tego podatku lub też jego zakładu, bowiem dochody z tytułu udziału w CIT są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze, których znajduje się siedziba podatnika oraz zakładu proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Kierując się zasadą ostrożności przyjęto symboliczną dynamikę wzrostu:

- od 100,29 % w 2022 r. do 101,56 % w 2024 r. dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zakładając, że pod koniec 2023 r. sytuacja ekonomiczna zacznie się poprawiać i skutki COVID-19 zostaną przezwyciężone i działalność gospodarcza będzie się odradzać;
- 100,0% przewidywanego wykonania w 2020 r. dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), zakładając wzrost wpływów od 2025 r.

Dochody z tytułu dotacji celowych na lata prognozy określono zachowując maksymalną ostrożność, ustalając wzrost na poziomie nie więcej 101%.

Podobnie kwoty subwencji ogólnej wyznaczono zakładając niekorzystne przewidywania wynikające z sytuacji gospodarczej i możliwości budżetu państwa. Dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 101%.

Opracowując prognozę dla pozostałych dochodów bieżących, w tym podatku od nieruchomości objęto analizą wykonanie dochodów w latach 2018-2020. W roku 2021 założono wzrost dochodów z podatku od nieruchomości na poziomie wzrostu górnych stawek podatkowych 3,9%, zakłada się również poprawę ściągальności podatków i opłat.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2021 są niższe w stosunku do planowanego wykonania 2020 roku. W 2021 roku kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów

budżetowych. Brak jest danych o wielkości dotacji celowych min. na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Również wysokość wstępnie określonych dotacji celowych w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie.

Dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku zostały określone na bazie posiadanego zasobu gminnego, planowanego przeznaczenia nieruchomości, możliwości przygotowania do zbycia, oraz cen rynkowych na terenie Miasta. W 2021 roku oprócz dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano uzyskanie dofinansowania inwestycji ze środków:

- PFRON i UE na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- Budowa windy w budynku Urzędu Miasta – 116.230,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego – 2 272.589,68 zł
- Adaptacja części kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione – 294.890,00 zł

W latach 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na inwestycje na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. W 2022 r. zaplanowano wpływy dofinansowania Przebudowy oczyszczalni ścieków w kwocie 2.300.000,00 zł. Środki te wpłyną, jeśli inwestycja znajdzie się na liście projektów dofinansowanych i będzie realizowana w 2021 r., w przeciwnym wypadku projekt nie będzie rozpoczęty. W pozostałych latach objętych wieloletnią prognozą finansową zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

### **III. Założenia przyjęte do prognozowania wydatków**

Prognozy wydatków w WPF dokonano po wydzieleniu grupy wydatków majątkowych, przewidywanych przedsięwzięć wieloletnich oraz limitów na zadania wykonywane w okresie jednorocznym. Uwzględniono również konieczność wygosparowania z planowanych dochodów kwot przeznaczonych na rozchody z tytułu spłaty długu Miasta.

Limity w zakresie wydatków na okres objęty prognozą określono biorąc pod uwagę poziom dochodów bieżących wyznaczających możliwości wydatków na zadania o charakterze bieżącym.

Wydatki bieżące:

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Chełmno z uwzględnieniem konieczności szukania oszczędności we wszelkich obszarach, mając na względzie, że założenia Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji, są tylko wytycznymi, a niepewna sytuacja ekonomiczna wszelkich podmiotów gospodarczych determinuje daleko idącą ostrożność w realizacji wydatków, ograniczając je do niezbędnego minimum.

Kwota wydatków bieżących ustalona na 2021 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2021 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. W kolejnych latach prognozy tj. latach 2022-2027 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 100,5% dla 2022 roku, do 101% dla 2025 roku i ok. 100% dla lat 2026-2027.

W wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
- pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie 1,5% z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz planowane regulacje płac na poziomie nie wyższym niż 3-3,5%. W kolejnych latach prognozy założono wzrost na poziomie 100,3% do 101%.

Zakłada się, że realny wzrost wydatków bieżących jest uzależniony i możliwy po ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej i przekalkulowaniu możliwości Miasta.

Wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty pożyczek i kredytów określonych w umowach tj.:

3. Umów z WFOŚiGW w Toruniu odnośnie trzech pożyczek na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Wybudowanie w Chełmnie stan na początek roku 2021 - 902.770,00 zł,
- Wymianę źródła ciepła-ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w kotłowni ogrodnictwa miejskiego przy ul. dworcowej 1 w Chełmnie stan na początek 2021 r. 90.000,00 zł
- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Dworzyska w Chełmnie stan na 2021 r. 209.867,30 zł

2. Kredytu zaciągniętego w Banku BPS na finansowanie deficytu z 2018 r. stan na początek 2021 r. 457.140,00 zł.

Założono, że zaciągnięcie planowanych w 2020 r. kredytów i pożyczek w wysokości 1.184.000,00 zł, nie będzie konieczne, z uwagi na wydłużenie procesów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. zadań.

Uwzględniono również potencjalne odsetki od kredytów i pożyczek, w tym również odsetki od kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2021 roku w kwocie 6.000.000,00 zł, jak również prognozę odsetek, prowizji i opłat dla długu przewidzianego do zaciągnięcia w 2021 roku.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżka operacyjna ( $No$ ) =  $Dochody\ bieżące\ (Db) - Wydatki\ bieżące\ (Wb)$  występuje w wszystkich latach objętych prognozą.

Poziom nadwyżki operacyjnej stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Informuje, czy jest ona w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym własne możliwości finansowe

(wyznaczone poziomem dochodów budżetowych).

Dodatnia wartość wyniku bieżącego wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Informuje również, czy i w jakim stopniu w stosunku do osiągniętych dochodów JST jest zdolna zaciągnąć nowe zobowiązania.

Im wyższy poziom wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne, lub przy innej polityce wydatkowej – możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących.

Równoważenie budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących:

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 roku) organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw od 2022 roku nastąpi wyłączenie wolnych środków (w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w którym mowa o rozliczeniach z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z reguły równoważenia wydatków bieżących budżetu JST.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wkład własny gminy na projekty, które Miasto zamierza realizować w ramach środków europejskich oraz środki na realizację własnych inwestycji jednorocznych rocznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano do 2027 roku z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć. Na wydatki majątkowe w latach 2022-2027 zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu. Środki te w większości stanowią będą wkład własny gminy na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Część wydatków inwestycyjnych, jak np. „Modernizacja oświetlenia ulic i parków ...”, ma za zadanie obniżyć koszty eksploatacyjne, co pozwoli uzyskać oszczędności wydatków bieżących w następnych latach.

Wynik budżetu

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu.

W 2021 rok ustalono deficyt budżetu w kwocie 8.735.679.00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat poprzednich w wysokości 2.735.679,00 zł

W latach 2023-2027 zaplanowano nadwyżkę budżetu, zakładając przy tym minimalny poziom



wydatków majątkowych. Kluczem do wzrostu wydatków majątkowych w latach 2022-2027 jest możliwość pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na poszczególne projekty inwestycyjne.

#### Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2021 roku stanowią:

- kredyty i pożyczki w wysokości 6.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 3.501.993,40 zł.

#### Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2021 roku stanowi spłata kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 766 314,40 zł

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

### **IV. Prognoza długu**

Pozycje WPF dotyczące prognozy długu opracowano na podstawie zawartych umów:

- 3 umów pożyczki;
- 1 umowy kredytu

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań zwrotnych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

*(dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług w danym roku - spłata długu w danym roku)*

Określono prognozowane spłaty zobowiązań w poszczególnych latach do końca ich całkowitej spłaty tj. do 2027 roku.

Planowany dług Miasta na koniec 2021 roku wyniesie 7.422.937,83 zł, co stanowi 8,77% planowanych dochodów budżetowych. W 2021 roku planuje się przychody zwiększające dług w wysokości 6.000.000,00 zł. W latach 2022-2027 nie planuje się przychodów zwiększających dług. Faktyczne zadłużenie może być mniejsze z uwagi na ubieganie się o uzyskanie dofinansowania dla kilku projektów inwestycyjnych, które będą realizowane wyłącznie uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu przewidywanego zadłużenia na koniec 2020 roku w wysokości 2.189.252,23 zł.

### **V. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Od 2014 roku w polskim systemie finansów publicznych funkcjonuje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Relacja ta stanowi istotny czynnik mający wpływ na proces planowania budżetowego jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego

jest procesem mającym charakter ciągły. Związany jest on nierozłącznie z tworzeniem budżetu oraz uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, jednakże nie kończy się z chwilą złożenia projektu tego dokumentu i uchwaleniem przez organ stanowiący. Proces planowania budżetowego trwa przez cały rok budżetowy i przejawia się w ciągłych modyfikacjach planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonywanych poprzez stosowne akty prawne, tj. zarządzenia organu wykonawczego i uchwały organu stanowiącego. Kluczowym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na ww. proces jest indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, a w szczególności jego maksymalny dopuszczalny poziom wskazujący wartości graniczne, których jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wiele istotnych zmian dotyczących relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które będą wprowadzane stopniowo aż do 2026 roku.

Od 2020 roku:

- zastąpienie w mianowniku relacji z art. 243 dochodów ogółem dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o środki UE o charakterze bieżącym;
- wyłączenie kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją projektu UE z licznika prawej strony relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Od 2026 roku:

- wydłużenie okresu, na podstawie którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna, do 7 lat, przy jednoczesnym zastąpieniu średniej arytmetycznej średnią ważoną;
- wyłączenie z licznika prawej strony dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku;
- wyłączenie wydatków na obsługę długu z wydatków bieżących (prawa strona wzoru).

Miasto Chełmno spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2021 roku, w perspektywie do 2027 roku.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

## **VI. Wykaz przedsięwzięć.**

Gmina Miasto Chełmno będzie realizować w 2021 r. w ramach wydatków bieżących 5 przedsięwzięć dofinansowanych ze środków EFS:

1. Klub Integracji Społecznej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w latach 2020-2021.
2. Aktywność kluczem do sukcesu – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne. Projekt

realizowany w latach 2020-2021.

3. Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium - rozwój kompetencji uczniów, które są niezbędne na rynku pracy. Projekt realizowany w latach 2020-2023.
4. SOS dla Rodziny – projekt dofinansowany ze środków EFS, planowana realizacja w latach 2020-2021.
5. Kujawsko – Pomorska teleopieka – projekt dofinansowany ze środków EFS, planowana realizacja w latach 2020-2023.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą dofinansowanych ze źródeł UE 2 przedsięwzięcia:

1. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna. Projekt realizowany w latach 2019-2021. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, trwają procedury wyłonienia wykonawcy i rozstrzygnięcia odwoławcze.
2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie – projekt na etapie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków UE. Faktyczna realizacja nastąpi po uzyskaniu dofinansowania. Przewidywane zakończenie prac budowlanych w 2021 r., wpływ dofinansowania 2021-2022. Przedsięwzięcie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W 2020 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.

oraz dwa przedsięwzięcia, które nie są finansowane ze środków UE:

1. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta – projekt realizowany w latach 2020-2021. Dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 116.230,00 zł.
2. Budowa SKATE PARK – w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt realizowany ze środków Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego z roku 2020. W 2020 r. rozstrzygnięto konkurs i rozpoczęto prace nad dokumentacją, faktyczna realizacja zadania nastąpi w 2021 r.