

**Zarządzenie Nr 85/21**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok.**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

**Zarządza się, co następuje:**

**§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2022 rok w wysokości:**

<b>1. Dochody budżetu gminy w wysokości .....</b>	<b>31 518 112,64 zł,</b>
w tym:	
- dochody bieżące.....	24 404 772,20 zł,
- dochody majątkowe.....	7 113 340,44 zł,
w tym:	
- dotacje ze środków unii europejskiej.....	85 691,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa.....	6 937 649,44 zł,
- sprzedaż składników majątku.....	90 000,00 zł,
<b>- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu .....</b>	<b>80 000,00 zł,</b>
<b>2. Wydatki budżetu gminy w wysokości.....</b>	<b>34 835 736,00 zł,</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe.....	9 802 000,00 zł
- wydatki bieżące.....	25 033 736,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....	11 962 858,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	5 658 695,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....	6 088 310,00 zł,

- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....80 000,00 zł,
- rezerwa ogólna.....200 000,00 zł,
- rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.....120 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące .....913 873,00 zł,
- obsługa długu.....10 000,00 zł,

**3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości .....3 317 623,36zł,**

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....3 317 623,36 zł

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Załączniki:**

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
2. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok z załącznikami.

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Wypij

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 85/21  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 15 listopada 2021 r.**

**Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok**

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2022 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami),
4. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342),
5. uchwałą Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

**Dochody**

Dochody podatkowe zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych oraz ceny żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego. Uwzględniono również skutki wydanych decyzji w sprawach ulg ustawowych oraz dodatkowych ulg zastosowanych przez Radę Gminy w tych podatkach. Subwencje i dotacje celowe zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami o wielkościach planowanych dla Gminy Chełmno na 2022 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2021 roku.

## **Dochody planowane w poszczególnych działach**

**Dochody bieżące** – plan dochodów bieżących wynosi: **24 404 772,20 zł**,

**Dział 010** rozdział 01009 zaplanowano tu wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na spółki wodne działające na terenie gminy Chełmno.

**Dział 020** rozdział 02001 § 0750 zaplanowano tu wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano w wysokości 4 200,00 zł na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych.

**Dział 400** rozdział 40002 zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wody na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej należności. Dochody zaplanowane na podstawie sprzedaży oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w 2021 roku i w latach poprzednich.

**Dział 600** rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 106 492,00 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym instalacji – decyzje wydane w latach poprzednich ze skutkami płatności w latach następnych. Zaplanowano także dotację w ramach programu rządowego „Polski Ład” na kwotę: 6 937 649,44 zł oraz dotacje celową z środków unii europejskiej.

**Dział 700** rozdział 70005 w tym rozdziale zaplanowane zostały dochody bieżące z czynszu za mieszkania, dzierżawy gruntów rolnych, wynajmu pomieszczeń, wieczystego użytkowania gruntów oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Zaplanowano także wpływy z odpłatnego zbycia gruntów. Podstawą planowania dochodów w tym dziale są wydane decyzje oraz zawarte umowy dzierżawy.

**Dział 710** rozdział 71035 zaplanowana została dotacja na opiekę i utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Chełmno. Dotacja ta jest zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o planowanej dotacji na 2022 rok.

**Dział 750 i 751** to wielkość dotacji na zadania zlecone. W dziale 750 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 na aktualizację rejestru wyborców. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymanymi decyzjami o planowanych wielkościach dotacji na te zadania.

#### **Dział 756**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych. Podstawą planowania tych dochodów była ich realizacja w latach poprzednich oraz uwzględniono skutki wynikające ze zmiany podstawy opodatkowania oraz stawek podatkowych.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie aktualnego wykazu podmiotów posiadających takie zezwolenie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto :

- od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2022 rok,
- od osób prawnych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2022 rok,

#### **Dział 758**

Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, których wielkości zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wielkościach subwencji na 2022 rok.

#### **Dział 852**

W tym dziale dochody to dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania na 2022 rok.

#### **Dział 855**

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu wspierania rodziny – świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze w wielkościach wynikających z otrzymanej decyzji o planowanych dotacjach na 2022 rok.

#### **Dział 900**

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska należnych Gminie Chełmno. Wysokość tego dochodu zaplanowano na podstawie realizacji w 2021 roku. Zaplanowano również dotację na program "Czyste powietrze" oraz utylizację azbestu.

### **Dział 921**

W tym dziale zaplanowano dochody z LGD środki unijne na program "Aktywny Senior".

### **Dochody majątkowe**

plan dochodów majątkowych na 2022 rok wynosi .....7 113 340,44 zł. w

tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątku:

- działki budowlane .....90 000,00 zł,

Gmina Chełmno posiada kilka działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

- dofinansowanie z programu Polski Ład .....6 937 649,44 zł

- dofinansowanie ze środków unii europejskiej .....85 691,00 zł,

### **Wydatki**

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2022 rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w budżecie gminy,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest wynagrodzenie pracowników w miesiącu październiku, pomnożone przez 12 i podniesione o planowany wzrost wynagrodzeń w 2022 roku tj. 10%. Ponadto w planie wydatków wynagrodzeń osobowych uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględniono odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz zmiany organizacyjne planowane w 2022 roku.
- pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zostały zaplanowane w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach. W planie wydatków uwzględniono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy, utrzymaniem infrastruktury,

prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w celu zapewnienia sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców, zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

- wydatki z funduszu sołeckiego zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich o przeznaczeniu funduszu sołeckiego i realizacji przedsięwzięć. Wydatki ujęte są w działach klasyfikacji budżetowej zgodnej z ich przeznaczeniem.

## **Wydatki w poszczególnych działach**

### **Dział 010**

W rozdziale 01008 zaplanowano kwotę 6 500 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie gminy. W rozdziale 01009 zaplanowano kwotę 10 000 zł na spółkę wodną.

Rozdział 01030 § 2850 plan wydatków 18 000 zł, który stanowi należność dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 400 rozdział 40002**

Plan wydatków w tym dziale to koszty związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to koszty zatrudnienia 2 pracowników przez okres 12 miesięcy oraz koszty napraw, remontów oraz usuwania awarii sieci wodociągowych, stacji poboru i uzdatniania wody, naprawy bieżące, zakup wody, zakup energii, zakupu materiałów niezbędnych do wykonywanych prac.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach wynikających z przedstawionych zadań, planowanych remontów i napraw oraz wynikających z bieżącego utrzymania urządzeń do produkcji wody na podstawie tych wydatków w 2021 roku. Ponadto zaplanowano kwotę 260 000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z przebudową stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku wraz z wykonaniem nowych studni głębinowych do sieci.

### **Dział 600**

W tym dziale zaplanowane są wydatki na remonty, utrzymanie oraz inwestycje na drogach gminnych. W §§ wydatków rzeczowych 4210, 4300 i 4430 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup szlaki i kamienia wapiennego, transport szlaki i kamienia, równanie dróg, łatanie dziur, remont i naprawę przystanków

autobusowych. Wydatki te zaplanowano na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz analizy tych wydatków w latach poprzednich.

**wydatki w formie dotacji: 600 rozdział 60004**

- dofinansowanie transportu zbiorowego lokalnego w powiecie chełmińskim.....35 000,00 zł,

**600:60016**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości .....9 127000,00 zł,

w tym wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W planie także ujęto wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych z funduszy sołeckich.

**Dział 700 rozdział 70005**

Wydatki w tym dziale to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych w szczególności to przeglądy techniczne i kominiarskie tych budynków oraz koszty napraw i remontów bieżących. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami a w szczególności koszty wyceny, podziału nieruchomości, rozgraniczenia działek, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o sprzedaży czy dzierżawie działek i nieruchomości.

Zaplanowano tu również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych i terenów wokół nich.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki z funduszy sołeckich związane z utrzymaniem, wyposażeniem, remontami świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania.

**Dział 710 rozdział 71004**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno oraz koszty związane z wydaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ponadto zaplanowano kwotę 1 000 zł na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych.

**Dział 750**

Rozdział 75011 w tym rozdziale zaplanowano kwoty wydatków na realizację zadań zleconych. Poszczególne wydatki to koszty związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania zlecone, a są to: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych. Otrzymana dotacja nie wystarcza na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją tych zadań wobec powyższego zaplanowano także własne środki.



Rozdział 75022 to koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Rady Gminy, komisjami Rady Gminy oraz wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie założeń o planowanych posiedzeniach Rady Gminy oraz planowanych spotkaniach komisji rady gminy.

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2022 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 10% oraz podwyższono o jednorazowe wypłaty z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w latach poprzednich. Przede wszystkim są to koszty zakupu materiałów biurowych (prenumerata prasy, wydawnictw, zakup papieru, taśmy do drukarek, materiały do napraw i remontów bieżących, środków czystości, druków), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty radcy prawnego, opłaty aktualizacyjne za programy, naprawy i konserwacja sprzętu, koszty związane z utrzymaniem budynku, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę: 290 000,00 zł jest to kolejna rata zakupu nieruchomości.

Dział 750 obejmuje również wydatki związane z pracą sołtysów, którzy również są inkasentami podatków i opłat. Plan wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą sołtysów.

W rozdziale 75075 zaplanowana kwotę 18 000 zł na promocję gminy między innymi na druk folderów, kalendarzy, utrzymanie strony internetowej.

**Dział 751** rozdział 75101 to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców Gminy Chełmno i zostały zaplanowane w wysokości otrzymanej dotacji na to zadanie.

#### **Dział 754**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. W Rozdziale 75405 zaplanowano wydatki na zakup paliwa do samochodów policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie w celu zwiększenia patroli na terenie Gminy Chełmno 1500,00 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na działalność i utrzymanie jednostek OSP Gminy Chełmno. Są to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia tych jednostek, utrzymania i eksploatacji samochodów pożarniczych, koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ryczałtów dla

kierowców jednostek, ubezpieczenia członków drużyn OSP, samochodów oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością OSP.

### **Dział 757**

W tym dziale zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zobowiązań gminy. W zaplanowanych wydatkach uwzględniono zaciągnięte kredyty w latach poprzednich.

**Dział 758** zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000 zł.

### **Dział 801**

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem oraz pracą szkół na terenie gminy, koszty związane z organizacją dowozu dzieci do szkół oraz zaplanowana została dotacja na dzieci z gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi porozumieniami.

Wydatki w szkołach związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkół zostały zaplanowane na podstawie organizacji szkół, uwzględniono zmiany organizacyjne od 1 września 2021 roku, awans zawodowy nauczycieli oraz zaplanowano wydatki związane z jednorazowymi wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy zasiłków na zagospodarowanie.

Wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w 2021 roku oraz zwiększono kwoty tych wydatków na dodatkowe zadania wynikające z potrzeb remontowych czy uzupełnienia wyposażenia tych placówek.

Wydatki w poszczególnych szkołach podzielono zgodnie z ich specyfiką uwzględniając ich strukturę. Wydatki podzielono na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej: oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe oraz związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki. Wydatki podzielone są proporcjonalnie w stosunku do ilości oddziałów oraz do ilości dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół to koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją jednego autobusu szkolnego, którego właścicielem jest Gmina Chełmno, koszty zatrudnienia kierowcy, pochodnych od wynagrodzeń, ponadto zaplanowano środki za organizację i pokrycie kosztów dojazdu dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,8% funduszu na wynagrodzenia.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na obsługę księgowo administracyjną szkół. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń głównego księgowego oraz pracownika merytorycznego.

### **Dział 851**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, szczególnie są to koszty związane badaniami profilaktycznymi.

Ponadto zaplanowano tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 80 000 zł. Szczegółowy zakres działań zostanie opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

### **Dział 852**

W tym dziale zaplanowano środki na pomoc społeczną w szczególności to wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci, koszty związane z umieszczeniem osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej oraz opłatami za pobyt dzieci z Domach Dziecka. Poszczególne wielkości wydatków wynikają z otrzymanych decyzji o planowanych kwotach dotacji na poszczególne zadania i tak zostały zaplanowane. Środki własne to wypłaty zasiłków celowych, opłacenie należności za pobyt w DPS , zakup usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, Ponadto w tym dziale zaplanowane są środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmno w wysokości 731 968,00 zł w tym z dotacji: 107 800 zł.

### **Dział 853**

W tym dziale zaplanowano kwotę: 6 818,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Lisewo w ramach prowadzonego Zakładu Aktywności Zawodowej dla niepełnosprawnych z naszej Gminy.

### **Dział 854**

W tym dziale zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla dzieci z klas IV –VIII szkół podstawowych.

### **Dział 855**

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z rodziną. Ujęte zostały wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, świadczeń wychowawczych, opłaty gminy za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

## **Dział 900**

Rozdział 90001 zaplanowano kwotę 40 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same je wybudują.

Rozdział 90002 zaplanowane środki to kwota: 30 355,00 zł na składkę członkowska dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego oraz na pozostałe usługi folie oraz dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy na kwotę; 30 000,00 zł.

Rozdział 90005 wydatki na wynagrodzenie i koszty z tym związane w ramach programu „czyste powietrze”.

Rozdział 90013 wydatki zaplanowane na umieszczenie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 zaplanowane wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Są to koszty zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulic. Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 100 000 zł.

Rozdział 90026 zaplanowano wydatki w kwocie 33 750,00 zł na utylizację azbestu.

Rozdział 90095 zaplanowano wydatki na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy. Wydatki na program ochrony środowiska oraz utylizację martwych zwierząt.

## **Dział 921**

W tym dziale zaplanowano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 360 000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Starogrodzie z filiami w Kolnie, Podwiesku i Małych Łunawach.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 61 500 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie Gminy.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na działalność kulturalno- rozrywkową, integracyjną mieszkańców gminy.

## **Dział 926**

W tym dziale zaplanowano kwoty wydatków na działalność w zakresie sportu masowego szczególnie na organizację i propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacje turnieju piłki nożnej i siatkowej, kosztów przejazdu na zawody sportowe, zakup drobnych upominków i nagród dla uczestników zawodów oraz zaplanowano wydatki na funkcjonowanie boiska sportowego Orlik.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 120 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizację tych zadań.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2022 rok wyniosła 506 846,78 i została zaplanowana w wydatkach budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej.

- 010:01008 § 4300 .....	6 500,00 zł,
- 600:60016 § 4210.....	53 570,00 zł,
- 600:60016 § 4300.....	51 006,78 zł,
- 600:60016 § 6050.....	127 000,00 zł,
- 700:70005 § 4210,4300,4170,4260,4270.....	135 400,00 zł,
- 750:75075 § 4170.....	1 000,00 zł,
- 754:75412 § 4210,4300.....	6 950,00 zł,
- 900:90015 § 6050.....	53 000,00 zł,
- 921:92195 § 4210,4170,4220,4300.....	47 500,00 zł,
- 926:92605, 926095 § 4210,4300,6050.....	24 920,00 zł,

W O J T  
  
mgr inż. Krzysztof Wójcik



**Projekt**

**Uchwały Nr  
Rady Gminy Chelmno  
z ..... grudnia 2021 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chelmno na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

- §1. Dochody budżetu w wysokości.....31 518 112,64 zł,  
w tym:
1. Bieżące w wysokości.....24 404 772,20 zł,
  2. Majątkowe w wysokości.....7 113 340,44 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 1
- §2. Wydatki budżetu w wysokości.....34 835 736,00 zł,  
w tym:
1. Bieżące w wysokości.....25 033 736,00 zł,
  2. Majątkowe w wysokości.....9 802 000,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 2
- § 3. Wydatki majątkowe w 2022 roku ustala się w wysokości.....9 802 000,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 3
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości.....200 000,00 zł,
  2. Celową w wysokości.....120 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 5. Wynik finansowy budżetu
1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....3 317 623,36 zł,
  2. Źródła pokrycia deficytu:  
- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....3 317 623,36 zł,

## **§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy**

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ..... 3 717 623,36 zł,  
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ..... 400 000,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

## **§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie..... 1 000 000,00 zł,  
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów..... 400 000,00 zł,  
3. sfinansowanie planowanego deficytu..... 3 317 623,36 zł,

## **§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją zadań GKRPAiPN**

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 9. Plany dotacji na zadania zlecone, plany wydatków związanych z realizacją tych zadań, plan dochodów związanych z realizacją tych zadań.**

1. Planowana kwota dotacji związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi..... 4 912 203,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 5,  
2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami..... 4 912 203,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 6.  
3. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 7.

## **§ 10. Fundusz sołecki**



1. Wyodrębnić się w budżecie kwotę ..... 506 846,78 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem 8.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....360 000,00 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....343 873,00 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....210 000,00 zł,

**§ 12.** Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w załączniku Nr 10 do uchwały.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....400 000,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu.....3 317 623,36 zł,

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń oraz w ramach wydatków inwestycyjnych.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** W 2022 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projektodawca:

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij

WÓJTA  
Krzysztof Wypij

3  
12/1/21

## Załącznik Nr 1

do Uchwały

Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		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	4 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>592 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	592 000,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 129 832,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 129 832,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 492,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 937 649,44
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 691,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 444,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 444,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 855,00
		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	43 389,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 203,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00

<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>6 507 151,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 178 586,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 536,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	577 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 442 465,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 288 962,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 503,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 503 630,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 266,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 018 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 798,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 566,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>501 852,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00
85216		Zasiłki stałe	106 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00
85295		Pozostała działalność	126 452,20
	2007	Dotacja celowa 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 205	18 130,00
	2009	Dotacja celowa 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 205	107 262,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060,20
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 866 700,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 440 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 600,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 386 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 800,00</b>
	92195		Pozostała działalność	38 800,00
		2007	Dotacja celowa 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 205	38 800,00

<b>Razem:</b>				<b>31 518 112,64</b>
---------------	--	--	--	----------------------

WÓJT  
 mgr inż. Krzysztof Wypij

## Załącznik nr 2

do Uchwały  
Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 500,00</b>
	01008		Melioracje wodne	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 355 780,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 355 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 829 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 794 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>725 129,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00

W O J T  
mgr inż. Krzysztof Fyryj  
Strona 1 z 8

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 233 197,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 146,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00
	4220	Zakup środków żywności	1 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 589,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 750,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75095	Pozostała działalność	117 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 203,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>194 400,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
	4810	Rezerwy	320 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 764 003,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 019 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 877,00
	4260	Zakup energii	29 511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 792,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 911,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 742 526,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 006,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 865 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 811,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 443,00
	4260	Zakup energii	7 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 395,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 120,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>270 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>579 329,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 403,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 257,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>185 268,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157,00
	4260	Zakup energii	758,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 668,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00
	4430	Różne opłaty i składki	355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 557,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 732,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>580 037,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 160,00

W O J T  
mgr inż. Krzysztof Wypij  
Strona 4 z 8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 126,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	523,00
	4260	Zakup energii	2 679,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 869,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 049,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 182,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 865,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 000,00</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>4 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>4 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 558 571,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>260 400,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 200,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>167 600,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	167 600,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>106 900,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	106 900,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>731 968,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>83 100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	43 100,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 303,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 452,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 560,20
	4309	Zakup usług pozostałych	460,80
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 818,00</b>
	85395	Pozostała działalność	6 818,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 818,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 093 700,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00

W O J - T  
  
mgr inż. Krzysztof Wypij  
Strona 6 z 8

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>621 405,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 355,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00
	90095		Pozostała działalność	63 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>613 080,00</b>
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	191 580,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00
		4227	Zakup środków żywności	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 950,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 950,00</b>

92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>71 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>171 950,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

<b>Razem:</b>		<b>34 835 736,00</b>
---------------	--	----------------------

W O J T  
  
mgr inż. Krzysztof Wypij

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:										
					Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 500,00	34 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		01009	Spółki wodne	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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla osób k niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	01030		Isby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapełnianie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 955 780,00	1 095 780,00	1 094 780,00	139 454,00	955 326,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 955 780,00	1 095 780,00	1 094 780,00	139 454,00	955 326,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00	88 040,00	88 040,00	88 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 342,00	17 342,00	17 342,00	17 342,00	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	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	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 zarządzający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 829 000,00	702 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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


  
 W O J C I T


  
 Instytut Kształcenia Wzrostu

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
60016			Drogi publiczne gminne	9 794 000,00	9 794 000,00	9 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	622 000,00	622 000,00	622 000,00	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
4430			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 129,00	700 129,00	563 629,00	88 314,00	465 315,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	725 129,00	700 129,00	563 629,00	88 314,00	465 315,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	10 314,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	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
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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
71004			Pleny zagospodarowania przetransportowanego	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00
71035			Chemia	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00
750			Administracja publiczna	3 233 197,00	2 843 197,00	2 800 997,00	2 132 036,00	668 959,00	1 700,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	73 462,00	73 462,00	73 462,00	71 799,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J P T  
*Województwo Świętokrzyskie*  
 Regionalny Zarząd Województwa Świętokrzyskiego



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki 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,	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 pracownikom	58 090,00	58 090,00	58 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 886,00	9 886,00	9 886,00	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	1 423,00	1 423,00	1 423,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	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)	70 146,00	12 146,00	12 146,00	0,00	12 146,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 589,00	2 880 388,00	2 880 388,00	2 024 238,00	838 150,00	1 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 566 028,00	1 566 028,00	1 566 028,00	0,00	1 566 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 850,00	271 850,00	271 850,00	0,00	271 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 780,00	38 780,00	38 780,00	0,00	38 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	123 750,00	123 750,00	123 750,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki 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	
		4280	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowsotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	270 100,00	270 100,00	270 100,00	0,00	270 100,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i składowi prokuratorskiego	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	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
75085			Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	37 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	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	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	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	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	194 400,00	194 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	171 900,00	171 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczalne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Słowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szpitalnej	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
	75414		Obrota cywilna	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu drugiego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Ochwała i wyczerpanie	10 764 003,00	10 764 003,00	10 177 163,00	8 572 877,00	1 604 296,00	2 70 000,00	3 18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 019 405,00	7 019 405,00	6 788 571,00	6 033 534,00	755 037,00	0,00	230 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 834,00	230 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 172,00	1 001 172,00	1 001 172,00	1 001 172,00	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	75 740,00	75 740,00	75 740,00	75 740,00	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	805 352,00	805 352,00	805 352,00	805 352,00	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	114 738,00	114 738,00	114 738,00	114 738,00	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	376 544,00	376 544,00	376 544,00	0,00	376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								z tego:								z tego:		
				7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek		5 877,00	5 877,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup energii		29 511,00	29 511,00	0,00	29 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 116,00	4 116,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		96 792,00	96 792,00	0,00	96 792,00	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		7 453,00	7 453,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 911,00	3 911,00	0,00	3 911,00	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		12 910,00	12 910,00	0,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		214 042,00	214 042,00	0,00	214 042,00	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		3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 742 526,00	3 742 526,00	3 742 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli		294 006,00	294 006,00	294 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103	3020	Dotyczy przedszkolne w szkołach podstawowych		1 865 696,00	1 868 652,00	1 807 038,00	199 814,00	0,00	58 844,00	58 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 844,00	58 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		285 666,00	285 666,00	285 666,00	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		21 131,00	21 131,00	21 131,00	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		215 889,00	215 889,00	215 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 812,00	30 812,00	30 812,00	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 ksiązek		102 811,00	102 811,00	102 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup energii		1 443,00	1 443,00	1 443,00	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		7 552,00	7 552,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	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		24 395,00	24 395,00	0,00	24 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	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		1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00	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		55 554,00	55 554,00	0,00	55 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103			975 420,00	975 420,00	975 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Sirina z 15

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydajki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 120,00	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedskola	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	579 329,00	579 329,00	579 329,00	65 868,00	513 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	9 248,00	9 248,00	9 248,00	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	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	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	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Dotychczasanie i doskonalenie nauczycieli	38 403,00	38 403,00	38 403,00	0,00	38 403,00	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	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowa krajowe	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	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	34 257,00	34 257,00	34 257,00	0,00	34 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań związanych z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 268,00	179 327,00	179 327,00	158 775,00	21 152,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 839,00	28 839,00	28 839,00	28 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	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	21 758,00	21 758,00	21 758,00	21 758,00	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 Solidarnościowy	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W  
mgr inż. Krzysztof Stronajczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,00	11 449,00	0,00	0,00	11 449,00	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	157,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	758,00	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	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	355,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 249,00	5 249,00	0,00	0,00	5 249,00	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	103,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 557,00	94 557,00	94 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 732,00	7 732,00	7 732,00	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 pracy dla ucznia i młodzieży w szkołach podstawowych	580 037,00	580 037,00	580 037,00	485 625,00	73 191,00	0,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 221,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 316,00	104 316,00	104 316,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 764,00	7 764,00	7 764,00	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	78 160,00	78 160,00	78 160,00	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	11 154,00	11 154,00	11 154,00	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	38 128,00	38 128,00	38 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	523,00	523,00	523,00	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 energii	2 679,00	2 679,00	2 679,00	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	407,00	407,00	407,00	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	8 889,00	8 889,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00	637,00	637,00	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	Podróż służbowe krajowe	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	1 212,00	1 212,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 005,00	20 005,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W O J T  
mgr Dż. Krz. Szymi 8 z 15-01

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	kwadeczenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 049,00	256 049,00	256 049,00	256 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 182,00	28 182,00	28 182,00	28 182,00	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	225 865,00	225 865,00	225 865,00	222 539,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 452,00	146 452,00	146 452,00	146 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 333,00	26 333,00	26 333,00	26 333,00	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	3 754,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	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
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwyżanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300			Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
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
85158			Isby wytrzeźwień	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
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 558 571,00	1 558 571,00	1 165 605,00	709 484,00	488 111,00	0,00	340 815,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dorę pomocy społecznej	280 400,00	280 400,00	280 400,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	280 400,00	280 400,00	280 400,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek o 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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
						7	8													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Świadczenia społeczne	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Świadczenia społeczne	731 988,00	731 988,00	728 953,00	624 894,00	105 059,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 894,00	492 894,00	492 894,00	492 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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		
4280			Zakup usług zdrowotnych	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		
4300			Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróżne służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	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		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 859,00	13 859,00	13 859,00	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	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		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W  
mgr inż. Ksiroja 10/15/2017



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 objętych akcją i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Wynagrodzenia osobowe	83 100,00	83 100,00	40 060,00	0,00	40 000,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 060,00	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			
		85285	Zakup środków żywności	140 303,00	140 303,00	112 852,00	42 500,00	70 452,00	0,00	5 000,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Pozostałe działalności	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			
		3118	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	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			
		4227	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 452,00	70 452,00	70 452,00	0,00	70 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	13 560,20	13 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostałe działalności	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 818,00	6 818,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	5 083 700,00	5 083 700,00	521 460,00	246 510,00	274 950,00	0,00	4 572 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00	2 440 300,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	2 432 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 240,00	2 432 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

W O J T  
MST im. Krzysztofa Borysi

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 600,00	2 388 600,00	248 600,00	238 450,00	8 150,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zaskładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Różne opłaty i składki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85595	Pozostała działalność	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 405,00	621 405,00	401 050,00	10 788,00	390 282,00	30 355,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 355,00	60 355,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 355,00	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:								Wydzielki budżetowe	Wydzielki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wynagrodzenia z tytułu poważeń i gwarancji	osoba długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	dotacje 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 poważeń i gwarancji	osoba długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2800			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków powiatów, gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 355,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	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				
80005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	0,00	10 786,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	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	221,00	221,00	0,00	221,00	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	0,00	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				
4220			Zakup środków żywności	432,00	432,00	0,00	432,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	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	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				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	
6050			Wydaki 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	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	63 300,00	63 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 080,00	613 080,00	140 500,00	3 000,00	137 500,00	420 000,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00	61 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W Olsztynie  
mgr inż. Krzysztof Bryś



Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące				z tego:			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydutki majątkowe	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92895		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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
<b>Wydutki ogółem:</b>				<b>34 836 736,00</b>	<b>26 033 736,00</b>	<b>18 376 237,00</b>	<b>11 962 868,00</b>	<b>6 413 379,00</b>	<b>913 873,00</b>	<b>5 688 895,00</b>	<b>74 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 802 000,00</b>	<b>9 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W J-T  
mgr inż. Krzysztof Wójcik



### Załącznik nr 3

do Uchwały  
Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	20 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	240 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 127 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 000,00
			Budowa chodnika Wielkie Łunawy	10 000,00
			Przebudowa drogi Borówno -Gutlin	3 100 000,00
			Przebudowa drogi działki Klamry 060166C, 060167C, 060168C	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łęg 060137C	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Bieńkówce koło Cacałowskiego	700 000,00
			Przebudowa drogi Górne Wymiary 300m	8 000,00
			Przebudowa drogi Górne Wymiary sołectwo	140 000,00
			Przebudowa drogi Klamry k. Mejer	8 000,00
			Przebudowa drogi Klamry k. Zbiłskiego	8 000,00
			Przebudowa drogi Kolno za jeziorem	800 000,00
			Przebudowa drogi Nowawieś Małe Łunawy	2 700 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra k. budynku komunalnego	200 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki 060119C	15 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg	15 000,00
			Przebudowa drogi Starogród Dolny k. Pawskiego	20 000,00
			Przebudowa drogi w Kałdusie koło Stachury	145 000,00
			Przebudowa drogi w Klamrach koło Szymańskiego	260 000,00
			Przebudowa drogi w Łęgu koło świetlicy	290 000,00
			Przebudowa drogi w Ostrów Świecki koło Wiśniewskiego	20 000,00
			Przebudowa drogi Wielkie Łunawy dz.38/1	8 000,00
			Przebudowa drogi Dolne Wymiary 060132C	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup działek	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa,5 działka 27/3 27/4	290 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 802 000,00</b>

W O J - T  
mgr inż. Krzysztof Wójcik



## Załącznik Nr 4

Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 518 112,64
2.	Planowane wydatki		34 835 736,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 3 317 623,36
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 717 623,36</b>
4.	Kredyty	§ 952	3 717 623,36
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków	§ 905	-
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>
12.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	-
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

W Dziejach  
mgr inż. Krzysztof Wypij



## Załącznik Nr 5

do Uchwały

Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 203,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 851 700,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 440 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 386 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 912 203,00</b>

W O J T  
mgr inż. Krzysztof Wójcik



## Załącznik nr 6

do Uchwały  
Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 203,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 851 700,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 912 203,00</b>

W O J T  
mgr inż. Krzysztof Wójcik



Załącznik Nr 7  
do Uchwały  
Rady Gminy Chełmno

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej w 2022 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Dochody	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	200,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 900,00</b>
	85228		<b>Wpływy z tytułu zwrotów zwrotu za usługi opiekuńcze</b>	<b>4 900,00</b>
		0830	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>82 300,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne - zwroty od dłużników alimentacyjnych</b>	<b>82 300,00</b>
		0980	zwroty funduszu alimentacyjnego	81 300,00
		0970	zwroty zaliczek alimentacyjnych	1 000,00
<b>razem:</b>				<b>87 400,00</b>

W D J T  
mgr inż. Krzysztof Kopycki





Załącznik Nr 8  
do Uchwały  
Rady Gminy Chełmno

## Nydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2022 r Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Sołectwo Bieńkówka	22 640,60
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	27 792,95
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	29 675,54
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	20 361,68
5.	Sołectwo Górne Wymiary	24 622,27
6.	Sołectwo Kałdus	25 959,90
7.	Sołectwo Klamry	49 541,80
8.	Sołectwo Kolno	34 728,80
9.	Sołectwo Łęg	22 789,23
10.	Sołectwo Małe Łunawy	19 767,18
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	19 469,93
12.	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	24 572,73
13.	Sołectwo Nowe Dobra	43 398,62
14.	Sołectwo Osnowo	45 662,17
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	21 203,89
16.	Sołectwo Podwiesk	29 229,66
17.	Sołectwo Starogród	29 130,58
18.	Sołectwo Starogród Dolny	16 299,25
<b>Ogółem</b>		<b>506 846,78</b>

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Wójcik



**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka</b>					<b>360 000,00</b>
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	360 000,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:</b>					<b>343 873,00</b>
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( przedszkolaki)	270 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizacje dożynek powiatowo - gminnych	1 700,00
3.	853	85395	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	6 818,00
4.	900	90002	2900	Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego	30 355,00
5.	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	35 000,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>					<b>210 000,00</b>
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania dofinansowanie obozu OSP, ubezpieczenie samochodu	20 000,00
3	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie i kościele parafialnym Wielkie Łunawy	60 000,00
4.	010	01009	2580	Dotacja dla spółki wodnej Osnow-Watorowo	10 000,00
<b>razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>913 873,00</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					-
					-
<b>razem dotacje</b>					<b>913 873,00</b>

W O J T  
mgr inż. Krzysztof Wypió



**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>				<b>124 000,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>130 300,00</b>
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
900	90002	4300	zakup usług pozostałych wywóz foli i usuwanie "dzikich wysypisk"	30 000,00
900	90095	4300	program ochrony środowiska	10 300,00
900	90095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	50 000,00

W O D T  
*Krzysztof Wypij*  
mgr inż. Krzysztof Wypij

