

UCHWAŁA NR XXXVI/173/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 60.537.246,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 57.827.225,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 2.710.021,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 62.099.766,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 58.311.023,56 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 3.788.743,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 16.084.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 16.084.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.562.520,45 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 1.075.281,16 zł;
- tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w kwocie 487.239,29 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.594.606,29 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.032.085,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.285.676,20 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.819.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) przychody: 13.100,00 zł;
- 2) wydatki: 13.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 36.000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.607.367,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.500.000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej w kwocie 3.107.367,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, zadaniami i rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zadania inwestycyjne;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 342.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.033.661,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 3.033.661,00 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 63.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości: 165.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Pietrzak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/173/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	62 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
630			Turystyka	92 545,19
	63095		Pozostała działalność	92 545,19
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 545,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	622 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	618 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	552 000,00
750			Administracja publiczna	405 838,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 438,22
		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	8 792,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 646,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 767 285,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 378 197,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 301 312,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 717,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	168,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 779 423,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 609 154,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 054,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	960,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 608,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	183 640,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 496,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 011,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 913 665,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 097 402,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	816 263,00
758		Różne rozliczenia	12 694 377,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 328 928,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 328 928,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 658 347,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 658 347,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	190 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 102,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 102,00
801		Oświata i wychowanie	1 651 054,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 097,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 297,00
80104		Przedszkola	1 082 122,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 872,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 641,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 109,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 835,00
	0830	Wpływy z usług	517 835,00
852		Pomoc społeczna	1 741 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	886 300,00
85216		Zasiłki stałe	337 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800,00
	0830	Wpływy z usług	32 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 600,00
855		Rodzina	15 911 020,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 383 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 367 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 105 020,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 042 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
85504		Wspieranie rodziny	375 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 521,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 033 661,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 033 661,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 387 860,83
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 860,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92116	Biblioteki	85 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
926		Kultura fizyczna	308 469,00
	92601	Obiekty sportowe	267 969,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 969,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	14 800,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
Razem:			60 537 246,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	495,00
	01030		Izby rolnicze	495,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	495,00
600			Transport i łączność	1 040 708,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00
630			Turystyka	123 372,70
	63095		Pozostała działalność	123 372,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 545,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 363,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 686,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	913 250,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	143 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	18 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750		Administracja publiczna	5 324 064,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 475,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 475,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 299 851,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 796,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 341,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 888,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 523,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 646,22
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 525,78
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 591,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	543 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 672,00
75095		Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 474,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75414	Obrona cywilna	3 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	331 791,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	331 791,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 791,60
758		Różne rozliczenia	228 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 000,00
	4810	Rezerwy	228 000,00

801		Oświata i wychowanie	20 288 730,96
	80101	Szkoły podstawowe	11 076 704,50
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	60 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 311,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 507,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 852,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 529,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
		4260 Zakup energii	528 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	119 000,00
		4309 Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 695,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 028,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 143,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 737,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 688,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 623,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 777,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 731,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00
	80104	Przedszkola	5 569 910,46
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 296,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 197,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 066,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	464 762,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 235,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220 Zakup środków żywności	230 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260 Zakup energii	170 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	510,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 888,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 003 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 745,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 284,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 352 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	479 897,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00
	4220	Zakup środków żywności	4 482,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61,00
	4260	Zakup energii	3 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	487 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 559,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	734,00
	4260	Zakup energii	26 333,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 312,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 157,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 481,00
80195		Pozostała działalność	206 316,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 816,00
851		Ochrona zdrowia	370 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 380,00

	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,00
852		Pomoc społeczna	5 672 211,00
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 675,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 797,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 071,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 215 500,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 205 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	770 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	770 000,00
	85216	Zasiłki stałe	337 000,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	334 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 813 370,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 973,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 089,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 813,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 705,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 722,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 940,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 711,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 972,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 126,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 450,00
85295		Pozostała działalność	56 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 735,00
	85401	Świetlice szkolne	601 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 711,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 406,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
855		Rodzina	16 481 531,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 418 878,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 279 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 386,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 657,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 621 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	5 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 204,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 512,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 512,00
85504		Wspieranie rodziny	577 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00
85508		Rodziny zastępcze	87 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 010,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 600,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 947,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	132 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 033 661,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 108,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 895,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 334,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 464,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 728 663,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 426,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	608 699,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 424,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 808,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 550,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 198,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260 Zakup energii	12 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	308,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 861,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 546,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 218,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 002,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 423,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 475,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 475,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260 Zakup energii	550 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	234 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 180 966,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260 Zakup energii	2 050,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 860,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 455,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 830,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 000,00
	92116	Biblioteki	593 830,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 830,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
926		Kultura fizyczna	1 978 754,00
	92601	Obiekty sportowe	445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 969,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 031,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 333 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 935,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
Razem:			62 099 766,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	581 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	75 000,00
			Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00
			Budowa chodnika na ul. Malinowskiego	30 000,00
			Budowa chodnika na ul. Młyńskiej	12 000,00
			Budowa chodnika na ul. Obrońców Warszawy	32 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Bohaterów Kosmosu	25 000,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu	60 000,00
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	85 000,00
			Koncepcja i dokumentacja techniczna urządzenia płyty Golubskiej Starówki	40 000,00
			Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie	30 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego	40 000,00
			Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej)	25 000,00
			Remont chodnika na ul. Sienkiewicza	40 000,00
			Remont chodnika przy ul. Konopnickiej koło szkoły specjalnej	60 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki	12 000,00
630			Turystyka	106 908,70
	63095		Pozostała działalność	106 908,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 545,19
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II	92 545,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 363,51
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II	14 363,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
750			Administracja publiczna	230 518,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 518,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 646,22
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	195 646,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 525,78
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 525,78
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346,20
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20
801			Oświata i wychowanie	162 000,00

80101		Szkoły podstawowe	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	6 000,00
		Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	70 000,00
80104		Przedszkola	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 316,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Dokumentacja techniczna na oświetlenie osiedle Panorama ul. Słoneczna, Księżycowa i Źródłana	10 000,00
		Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na Osiedlu Królewskim	15 000,00
		Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na ul. Ceglanej	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 123 316,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Dokumentacja techniczna na zmianę sposobu użytkowania baszty	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 860,83
		Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	1 387 860,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 455,40
		Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	720 455,40
926		Kultura fizyczna	445 000,00
	92601	Obiekty sportowe	445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Modernizacja stadionu OSiR	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 969,00
		Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta	26 551,83
		Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	56 167,17
		Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	185 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 031,00
		Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta	15 176,65
		Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	32 104,35
		Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	9 750,00
Razem			3 788 743,13

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr XXXVII/173/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	487 239,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 107 367,00

Razem: 3594606,2900

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr XXXVII/173/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 032 085,84

Razem: 2032085,8400

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska)	Celowa	15 000,00 zł
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia)	Celowa	75 000,00 zł
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	346,20 zł
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	12 500,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	12 000,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	577 000,00 zł
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	593 830,00 zł
Razem (I)					x	1 285 676,20 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	258 141,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróblek"	Podmiotowa	199 473,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	504 000,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	23 746,00 zł
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	Podmiotowa	474 936,00 zł
6	801	80106	2540	Klub Dzieciocy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	54 000,00 zł
7	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00 zł
8	851	85154	2830	Dla podmiotu realizującego zadanie, które obejmuje prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, wybranego w drodze konkursu ofert	Celowa	5 000,00
9	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	45 000,00 zł
10	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	180 000,00 zł
Razem (II)					x	1 819 296,00 zł
Razem (I+II)					x	3 104 972,20 zł

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Kwota
Dochody		
801	80101	13.100,00 zł
w tym:		
Szkoła Podstawowa Nr 1		2.100,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		11.000,00 zł
Wydatki		
801	80101	13.100,00 zł
w tym:		
Szkoła Podstawowa Nr 1		2.100,00 zł
Zespół Szkół Miejskich		11.000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	201 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00
852			Pomoc społeczna	47 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 300,00
855			Rodzina	15 832 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 367 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 367 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 042 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 042 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00
Razem:				16 084 036,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/173/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	201 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
852			Pomoc społeczna	47 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
855			Rodzina	15 832 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 367 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 279 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 042 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 621 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 045,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 865,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 600,00
Razem:				16 084 036,00

Wielkość dochodów budżetu państwa w 2021 r.

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – 700,00
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – 5.400,00
3. Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – 88.400,00

Objaśnienia do budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2021

Do załącznika Nr 1 – plan dochodów

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 60.537.246,24 zł, w tym w działach:

Dział 600 – Transport i łączność **62.000,00 zł**

Zaplanowano wpływy, które pochodzą będą w szczególności z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic miejskich w wysokości 60.000,00 zł oraz krótkoterminowych dzierżaw innych terenów miejskich (np. pasa drogowego dróg wewnętrznych) w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka **92.545,19 zł**

Zaplanowane wpływy dotyczą dofinansowania z środków UE dla projektu pn. " Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II".

Zaplanowane dochód i wydatki związane z w/w przedsięwzięciami zostaną zrealizowane w sytuacji uzyskania dofinansowania z środków UE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.358.000,00 zł**

Zaplanowane wpływy dotyczą w szczególności:

- dochodów z czynszów mieszkaniowych w budynkach komunalnych – 618.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 4 000,00 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za przekształcenia – 110.000,00 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.000,00 zł;
- sprzedaży mienia komunalnego – 552.000 zł;

Powyższe dotyczy w szczególności oczekiwanych wpływów ze sprzedaży: działek w dzielnicy przemysłowej przy granicy miasta z gminą ul. Szosa Rypińska, działki przy ul. Sokołowskiej, działki przy ul. Sokołowska koło jeziora, działek na osiedlu Panorama, lokali użytkowych: 17 Stycznia 7, ul. Rynek 4 (przedmiotowe działki są przewidywane do sprzedaży zgodnie z posiadanymi informacjami na dzień sporządzania niniejszego projektu budżetu).

Dział 750 – Administracja publiczna **405.838,22 zł**

Zaplanowano wpływy z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 201.400,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 8.792,00 zł;

- dofinansowanie z środków UE na realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 195.646,22 zł.

Zaplanowane dochody i wydatki związane z w/w przedsięwzięciem zostaną zrealizowane w sytuacji uzyskania dofinansowania z środków UE i realizacji założeń dla tego projektu przez lidera projektu tj. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.436,00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (dokonywania aktualizacji rejestru wyborców).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
21.767.285,00 zł**

W dziale tym zaplanowano następujące dochody :

- wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 30.000,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 5.378.197,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 5.301.312,00, podatek rolny: 4.717,00 zł, podatek leśny: 168,00 zł, podatek od środków transportowych: 60.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 6.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 6.000,00 zł;
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 3.779.423,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 2.609.154,00 zł, podatek rolny: 20.054,00 zł, podatek leśny: 960,00 zł, podatek od środków transportowych: 322.608,00 zł, podatek od spadków i darowizn: 120.000,00 zł, opłata od posiadania psów: 1.500,00 zł, opłata targowa: 183.640,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 490.000,00 zł, wpływy z różnych opłat: 26.496,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.011,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o założenie zastosowania stawek maksymalnych oraz realizacji części zaległości dotyczących 2020 r. w 2021 r.

Wpływy z tytułu podatków lokalnych zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2020 r., uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane / szacowane na koniec 2020 r. oraz zakładane stawki tych podatków na 2021 r. Założono ponadto poprawę stanu realizacji części dochodów w 2021 r. w stosunku do 2020 r.

- wpływy z innych opłat - 660.000,00 zł, w tym: opata skarbowa: 230.000,00 zł (*przedmiotowe dochody zaplanowano w szczególności w oparciu o wartości zrealizowane w latach ubiegłych, dostępne dane za 2019 r. uwzględniając dodatkowo wartości oczekiwane*), opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 370.000,00 zł, opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (Zakole Drwęcy, ul. Brodnicka): 60.000,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń – 6.000,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.097.402,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z 14.10.2020 r.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 816.263,00 zł (*dochody zaplanowano w wysokości zbliżonej do poziomu oczekiwanego wykonania tego rodzaju dochodów w 2020 r. z uwzględnieniem możliwego wzrostu tego rodzaju wpływów w 2021 r. -*

poziom realizacji tego rodzaju dochodów na koniec 3 kwartału 2020 r. wyniósł 780.790,82 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

12.694.377,00 zł

Poszczególne części subwencji zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z 14.10.2020 r. dotyczące planowanych wysokości subwencji na 2021 r.

Obejmują one odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 9.328.928,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.658.347,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej: 505.102,00 zł.

W ramach przedmiotowego działu planuje się ponadto wpływy z tytułu różnych rozliczeń finansowych (wpływy z różnych opłat / odsetki od środków na rachunku bankowym) w wysokości 12.000,00 zł .

W niniejszej części budżetu uwzględnia się również otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 190.000,00 zł, które równa się zaplanowanym wydatkom na realizację zadań inwestycyjnych: "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (70.000,00 zł), "Modernizacja stadionu OSiR" (120.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.651.054,00 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 51.097,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia – 14.800,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 25.000,00 zł;
 - środki za prowadzenie klas „0” – 10.297,00 zł.
2. Przedszkola: 1.082.122,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia – 333.872,00 zł;
 - wpływy z usług – 1.500,00 zł;
 - oczekiwana dotacja celowa z budżetu państwa – 398.641,00 zł;
 - środki na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego – 278.109,00 zł;
3. Stołówki szkolne (Zespół Szkół Miejskich, Szkoła Podstawowa nr 1) – wpływy z usług (obiady) – 517.835,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.741.700,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28.700,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 886.300,00 zł;
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 334.000,00 zł;
- dotacji na dofinansowania działalności MOPS – 198.300,00 zł;
- dotacji na usługi opiekuńcze – 33.300,00 zł;
- dotacji na pomoc w zakresie dożywania – 224.600,00 zł.

Ponadto, w ramach powyższej kwoty zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń w/w dotacji z lat ubiegłych (nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach w/w dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS) oraz wpływy z usług opiekuńczych realizowanych za pośrednictwem MOPS.

Dział 855 – Rodzina

15.911.020,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- dotacji na świadczenia wychowawcze – 10.367.400,00 zł;
- dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.042.600,00 zł;
- dotacji na wspieranie rodziny – 375.000,00 zł;
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 47.600,00 zł.

Ponadto, w ramach powyższej kwoty zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń w/w dotacji z lat ubiegłych (nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranej pomocy w ramach w/w dotacji przez osoby korzystające z pomocy udzielanej za pośrednictwem MOPS), wpływy z tytułu udziału JST w zwrotach środków z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek i innych wpływów (związanych np. z egzekucją).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.457.521,83 zł

Zaplanowane dochody dotyczą w szczególności:

- wpływów z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 3.033.661,00 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2021 r. gospodarki odpadami komunalnymi i koniecznymi w związku z tym zmianami wysokości opłat za gospodarowanie tymi odpadami);
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36.000,00 zł;
- dofinansowania z środków UE dotyczące przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego”: 1.387.860,83 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

85.000,00 zł

W ramach działu planuje się środki, jakie na podstawie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, przekazywane będą na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

308.469,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- dofinansowania z środków UE dla projektu pn. "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu": 56.167,17 zł;
- dofinansowania z środków UE dla projektu pn. "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap": 185.250,00 zł;
- dofinansowania z środków UE dla projektu pn. "Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta": 26.551,83 zł;

Zaplanowane dochód i wydatki związane z w/w przedsięwzięciami zostaną zrealizowane w sytuacji uzyskania dofinansowania z środków UE.

- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym w szczególności w zakresie wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych oraz odpłatności za realizowane usługi.

Zaplanowane dochody w wysokości 60.537.246,24 zł składają się z:

- dochodów bieżących w wysokości 57.827.225,00 zł;
- dochodów majątkowych w wysokości 2.710.021,24 zł.

Do załącznika Nr 2 – plan wydatków

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 62.099.766,69 zł, z tego w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **495,00 zł**

Kwota stanowi 2 % zaplanowanych wpływów z podatku rolnego, którą należy odprowadzić na konto Izby Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność **1.040.708,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- dotacji celowych dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań: "Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska" w wysokości 15.000,00 zł, "Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia" w wysokości 75.000,00 zł;
- wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych osób inkasujących opłatę targową oraz pracowników gospodarczych, osób realizujących zadania w zakresie utrzymania dróg, placów oraz infrastruktury towarzyszącej;
- zakupów usług remontowych / napraw infrastruktury drogowej oraz pojazdów / urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg;
- zakupu materiałów i usług do remontów i modernizacji dróg, chodników oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanych we własnym zakresie oraz materiałów i usług dotyczących pojazdów / urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg;
- ubezpieczenia pojazdów i urządzeń związanych z infrastrukturą drogową;
- wydatków inwestycyjnych w wysokości 491.000,00 zł, planowanych na realizację zadań pn.:
„Budowa chodnika na ul. Malinowskiego” w wysokości 30.000,00 zł,
„Budowa chodnika na ul. Młyńskiej” w wysokości 12.000,00 zł,
"Budowa chodnika na ul. Obrońców Warszawy” w wysokości 32.000,00 zł,
"Budowa chodnika przy ul. Bohaterów Kosmosu” w wysokości 25.000,00 zł,
"Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” w wysokości 85.000,00 zł,
"Koncepcja i dokumentacja techniczna urządzenia płyty Golubskiej Starówki” w wysokości 40.000,00 zł,
"Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie” w wysokości 30.000,00 zł,
"Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego” w wysokości 40.000,00 zł,
"Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej)” w wysokości 25.000,00 zł,
"Remont chodnika na ul. Sienkiewicza” w wysokości 40.000,00 zł,
"Remont chodnika przy ul. Konopnickiej koło szkoły specjalnej” w wysokości 60.000,00 zł,
"Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki” w wysokości 12.000,00 zł,
"Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka**123.372,70 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń (umowa zlecenie / o dzieło), pochodnych oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem punktu udzielającego informacji turystycznej;
- realizacji projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II" – 106.908,70 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.172.686,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za media dotyczące części wspólnych oraz tych nie opłaconych przez lokatorów, opłat za zarządzanie budynkami komunalnymi oraz zaliczek na zarządzanie nieruchomościami we wspólnotach mieszkaniowych, zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, opłat związanych z egzekucją należności związanych z gospodarką mieszkaniową – 913.250,00 zł;
- wydatków na zakup usług remontowych, zakup materiałów i usług dotyczących realizowanych we własnym zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach i mieszkaniach komunalnych, zakupu materiałów i usług oraz różnego rodzaju opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami miejskimi – 116.436,00 zł;
- innych wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. odszkodowań za brak mieszkań socjalnych na rzecz osób fizycznych, odszkodowań za brak lokali socjalnych na rzecz osób prawnych) – 43.000,00 zł;
- wykup gruntów – 100.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**18.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna**5.324.064,20 zł**

Zaplanowane, w poszczególnych rozdziałach, wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń, pochodnych i wydatków na zakup materiałów i usług dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (dotyczących w szczególności USC i ewidencji ludności) – 201.400,00 zł;
- Rady Miasta – diety, wydatki rzeczowe i usługi związane z działalnością Rady Miasta – 184.475,00 zł;
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miasta, wydatków dotyczących bieżącej działalności Urzędu, zakupu materiałów, usług i opłat związanych z realizowanymi zadaniami, zakupów i zadań inwestycyjnych: realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (łącznie 230.518,20 zł, w tym kwota 195.646,22 zł stanowiąc ma dofinansowanie uzyskane z środków UE) – 4.299.851,20 zł;

- wydatków służących promocji miasta Golub-Dobrzyń – 76.591,00 zł;
- Miejski Zespół Obsługi Oświaty – m.in. płace i pochodne oraz wydatki na opłaty, zakup materiałów i usług oraz specjalistycznego oprogramowania do realizacji zadań Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty – 543.747,00 zł;
- pozostałej działalności (m.in. wydatki rzeczowe i usługi związane z różnego rodzaju okazjami i uroczystościami oraz inicjatywami lokalnymi) – 18.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.436,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **43.474,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- działalności OSP (funkcjonowanie orkiestry dętej przy OSP Golub-Dobrzyń: m.in. wynagrodzenia kapelmistrzów, zakupy materiałów i usług) – 29.512,00 zł;
- obrony cywilnej (zakup materiałów, dzierżawa pomieszczeń na magazyn OC) – 3.962,00 zł;
- usług za monitoring miasta i wieży kościoła – 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **331.791,60 zł**

Planowana kwota jest związana z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2021 roku kredytów i pożyczek.

Planując w/w wydatki przyjęto m.in., iż poziom stawki WIBOR 1M (czynnik o charakterze zmiennym), na podstawie, którego kształtuje się poziom kosztów obsługi zadłużenia, w okresie całego roku pozostanie średnio na poziomie II połowy 2020 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia **228.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości: 63.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości: 165.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **20.288.730,96 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem:

- szkół podstawowych – koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 11.076.704,50 zł, w tym: wydatki planowane na realizację zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" stanowią 70.000,00 zł, "Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej" stanowią 6.000,00 zł, "Dokumentacja techniczna na

budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej" stanowią 6.000,00 zł;

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 245.688,00 zł;
- przedszkoli – wydatków związanych z utrzymaniem placówki publicznej Przedszkola Publicznego (wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi przedszkola oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem tego rodzaju placówek) oraz dotacji dla placówek niepublicznych – 5.569.910,46 zł, w tym:

1) dotacje dla:

Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	258.141,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	199.473,00 zł
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	504.000,00 zł
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”	23.746,00 zł
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	474.936,00 zł

2) wydatki planowane na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn.:

a) "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu": 80.000,00 zł (wydatek o charakterze majątkowym);

b) "Dmuchany zamek dla przedszkola, szkół i na imprezy miejskie": 8.000,00 (wydatek o charakterze bieżącym - uwzględniony w p.4210);

- innych form wychowania przedszkolnego – dotacji dla:

Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	54.000,00 zł
Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	75.000,00 zł

- dowożenia uczniów – 40.000,00 zł;
- Szkoła Artystyczna - koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówki – 1.003.995,00 zł;
- doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – odpis od funduszu płac na metodyków, dopłatę do czesnego, inne wydatki rzeczowe – 102.874,00 zł;
- stołówek szkolnych - koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz utrzymanie tego rodzaju placówek – 1.352.993,00 zł;
- części działalności szkół w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –73.394,00 zł;
- części działalności szkół w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 487.856,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w wysokości 206.316,00 zł, obejmującą w szczególności wydatki na:

- dotację dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na współfinansowanie etatu pracownika oddelegowanego do ZNP;

- udzielanie nagród dla uczniów;
- opłat za pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach poza Golubiem Dobrzykiem;
- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli /emerytów i rencistów/ szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 370.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (342.000,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (28.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna 5.672.211,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 480.000,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 81.675,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28.700,00 zł;
- wypłat zasiłków i pomocy w naturze – 1.215.500,00 zł;
- realizacji dodatków mieszkaniowych – 770.000,00 zł;
- zasiłków stałych – 337.000,00 zł;
- Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej - wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1.813.370,00 zł;
- usług opiekuńczych – w postaci wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych osób świadczących te usługi – 454.316,00 zł;
- pomocy w zakresie dożywiania – 435.550,00 zł;
- prace społecznie użyteczne – 56.100,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 671.735,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy obu szkołach podstawowych – 601.735,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) – 70.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina 16.481.531,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:

- świadczeń wychowawczych – 10.418.878,00 zł;
- świadczeń rodzinnych – 5.350.657,00 zł;
- wspierania rodziny – 577.386,00 zł;
- rodzin zastępczych – 87.010,00 zł;

- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 47.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.135.947,23 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opłat za wody opadowe i roztopowe (132 000,00 zł) oraz innych opłat, m.in. wnoszonych na rzecz podmiotu „Wody Polskie” (2.400,00 zł) – 134.400,00 zł;
- gospodarki odpadami komunalnymi – 3.033.661,00 zł (wskazaną kwotę oszacowano na podstawie analizy możliwych kosztów funkcjonowania w 2021 r. gospodarki odpadami komunalnymi);
- oczyszczania miasta – 608.699,00 zł;
- utrzymania zieleni miejskiej – 221.546,00 zł;
- zadań związanych z opieką nad zwierzętami - schroniskiem dla zwierząt, zakupem usług związanych z opieką nad zwierzętami – 73.475,00 zł;
- oświetlenia ulic i placów w mieście – 847.200,00 zł, w tym:
 - 10.000,00 zł stanowią środki planowane na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna na oświetlenie osiedle Panorama ul. Słoneczna, Księżycowa i Źródłana”;
 - 15.000,00 zł stanowią środki planowane na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na Osiedlu Królewskim”;
 - 15.000,00 zł stanowią środki planowane na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na ul. Ceglanej”;
- wydatki związane z ochroną środowiska (związanych z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 36.000,00 zł;
- pozostałej działalności – 2.180.966,23 zł - wskazana kwota obejmuje w szczególności:
 - utrzymanie targowisk, małej architektury miejskiej oraz prowadzenie innych działań również o charakterze planistycznym;
 - przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja techniczna na zmianę sposobu użytkowania baszty” – 15.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” – 2.108.316,23 zł (w tym 1.387.860,83 zł stanowi dofinansowanie z środków UE).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.978.754,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:
 - Domu Kultury – 577.000,00 zł;
 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – łącznie 593.830,00 zł (w tym 85 000,00 zł z środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego).
2. Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury – konkursy – 45.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1.978.754,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stadionu OSiR” – 120.000,00 zł;
- przedsięwzięcia pn. „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta” – 41.728,48 zł (w tym planowane jest uzyskanie dofinansowania z środków UE w wysokości 26.551,83 zł);
- przedsięwzięcia pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” – 88.271,52 zł w tym planowane jest uzyskanie dofinansowania z środków UE w wysokości 56.167,17 zł);
- przedsięwzięcia pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap” – 195.000,00 zł w tym planowane jest uzyskanie dofinansowania z środków UE w wysokości 185.250,00 zł);
- działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji - koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością tego rodzaju placówki – 1.333.754,00 zł ;
- dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – konkursy – 180.000,00 zł;
- stypendiów sportowych – 20.000,00 zł.

Planując poziom wydatków przyjęto ponadto, iż:

- poziom zainteresowania pracowników udziałem w PPK w skali całego roku średnio nie przekroczy 50%.

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 62.099.766,69 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące – 58.311.023,56 zł;
- planowane wydatki majątkowe – 3.788.743,13 zł.