

UCHWAŁA NR LII/402/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 196), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 69 718 730,30 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 58 014 755,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody majątkowe w wysokości 11 703 975,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 75 493 015,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 62 503 621,08 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 989 394,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 774 284,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3 605 919,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 918 365,78 zł,
3. zaciągniętych kredytów – 1 250 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 124 284,78 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 749 700,00 zł
2. celową w wysokości 1 100 300,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 169 900,00 zł
 - b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 930 400,00 zł.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2. zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3. zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 399 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Określa się plan wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2023 rok w wysokości 806 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 556 422,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Określa się dochody w kwocie 1 270 500,00 zł i wydatki w kwocie 1 269 000,00 zł wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 360 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 530 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1 250 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 350 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy Chojna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §14, do wysokości kwot w nich określonych;

2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym gminy;

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Chojna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 535 000,00
	40095			Pozostała działalność	1 535 000,00
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 151 250,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	383 750,00
600				Transport i łączność	710 783,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	570 383,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	570 383,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	140 400,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 400,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 469 047,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00
		075	0	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	690 000,00
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 544 047,00
		083	0	Wpływy z usług	1 544 047,00
710				Działalność usługowa	75 000,00
	71035			Cmentarze	75 000,00
		083	0	Wpływy z usług	45 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750				Administracja publiczna	101 675,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 675,00
		201	0	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	101 675,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00
		201	0	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	2 736,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 349 309,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 891 091,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 071 180,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	899 261,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	677 720,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 930,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 948 999,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 255 791,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 874 085,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	14 409,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 714,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 908 219,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 369 743,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	538 476,00
758				Różne rozliczenia	19 016 897,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 846 322,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 846 322,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 975 428,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 428,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 147,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 147,00
852				Pomoc społeczna	2 360 554,00
	85203			Ośrodki wsparcia	842 736,00
		201	0	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	842 736,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 022,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 022,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 530,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 530,00
	85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	496 317,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 317,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	264 949,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 949,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		201	0	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	68 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 212,30
	85395			Pozostała działalność	544 212,30
		205	7	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	514 054,07
		205	9	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	30 158,23
855				Rodzina	5 199 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00
		201	0	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	5 100 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	99 000,00
		201	0	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	99 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 542,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 542,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 542,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116			Biblioteki	10 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
				Razem	58 014 755,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Chojna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 000 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 770 975,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 975,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 745 975,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	208 000,00
		620	0	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 625	208 000,00
852				Pomoc społeczna	2 975 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	2 975 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
	90095			Pozostała działalność	2 450 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem					11 703 975,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Chojna na 2023 rok

Dzia l	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
							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, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010				Rolnictwo i leśnictwo	95 467,00	95 467,00	95 467,00	0,00	95 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008			Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030			Izby rolnicze	55 467,00	55 467,00	55 467,00	0,00	55 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 467,00	55 467,00	55 467,00	0,00	55 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 558 000,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			Dostarczanie wody	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095			Pozostała działalność	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 250,00	1 151 250,00	1 151 250,00	0,00	1 151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	383 750,00	383 750,00	383 750,00	0,00	383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	4 379 527,14	2 164 527,14	2 164 527,14	0,00	2 164 527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	2 860 127,14	645 127,14	645 127,14	0,00	645 127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 127,14	123 127,14	123 127,14	0,00	123 127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	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	

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 024 900,00	1 984 900,00	1 984 900,00	18 900,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		448	0	Podatek od nieruchomości	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 754 400,00	1 754 400,00	1 754 400,00	18 900,00	1 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	710			Działalność usługowa	615 000,00	615 000,00	615 000,00	8 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	8 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia	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

				spoleczne															
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720			Informatyka	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 638,80	17 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,20	3 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	8 604 501,45	8 604 501,45	8 316 801,45	6 522 630,00	1 794 171,45	0,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	401 875,00	401 875,00	399 875,00	393 675,00	6 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 675,00	326 675,00	326 675,00	326 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 600,00	185 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	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
		430	0	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
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500 058,00	6 500 058,00	6 491 058,00	4 903 800,00	1 587 258,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				spoleczne															
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 408,00	183 408,00	183 408,00	0,00	183 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	695 850,00	695 850,00	695 850,00	0,00	695 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	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
		443	0	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00	12 150,00	12 150,00	4 000,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 322 461,00	1 322 461,00	1 318 961,00	1 191 155,00	127 806,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 440,00	896 440,00	896 440,00	896 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 495,00	174 495,00	174 495,00	174 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 806,00	24 806,00	24 806,00	0,00	24 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		75095		Pozostała działalność	182 357,45	182 357,45	79 157,45	30 000,00	49 157,45	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 157,45	14 157,45	14 157,45	0,00	14 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	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	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	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	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	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	520 320,00	368 800,00	228 800,00	0,00	228 800,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	151 520,00	0,00	151 520,00	0,00	
	75406			Straż Graniczna	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	
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	517 320,00	365 800,00	225 800,00	0,00	225 800,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	151 520,00	0,00	151 520,00	0,00	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 792,00	0,00	128 792,00	0,00	
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 728,00	0,00	22 728,00	0,00	

				budżetowych															
757				Obsługa długu publicznego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				Różne rozliczenia	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481	0	Rezerwy	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	20 013 309,00	20 013 309,00	19 786 909,00	16 404 712,00	3 382 197,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			Szkoły podstawowe	12 785 521,00	12 785 521,00	12 613 321,00	10 059 297,00	2 554 024,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 184,00	1 298 184,00	1 298 184,00	1 298 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatki i wynagrodzenia roczne	101 012,00	101 012,00	101 012,00	101 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 185,00	1 270 185,00	1 270 185,00	1 270 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 449,00	265 449,00	265 449,00	265 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże 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	
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 224,00	582 224,00	582 224,00	0,00	582 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			podmiot zatrudniający																	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 442 060,00	6 442 060,00	6 442 060,00	6 442 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 407,00	635 407,00	635 407,00	635 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 366,00	1 047 366,00	1 028 266,00	963 712,00	64 554,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 808,00	110 808,00	110 808,00	110 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 546,00	159 546,00	159 546,00	159 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 153,00	24 153,00	24 153,00	24 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 554,00	34 554,00	34 554,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 269,00	599 269,00	599 269,00	599 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 786,00	56 786,00	56 786,00	56 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				Przedszkola	2 644 397,00	2 644 397,00	2 636 397,00	2 124 706,00	511 691,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 116,00	477 116,00	477 116,00	477 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,00	42 280,00	42 280,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 295,00	343 295,00	343 295,00	343 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 118,00	53 118,00	53 118,00	53 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 691,00	113 691,00	113 691,00	0,00	113 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 082,00	1 091 082,00	1 091 082,00	1 091 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 615,00	109 615,00	109 615,00	109 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107			Świetlice szkolne	865 651,00	865 651,00	861 051,00	830 367,00	30 684,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 865,00	123 865,00	123 865,00	123 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 079,00	19 079,00	19 079,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 684,00	30 684,00	30 684,00	0,00	30 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 997,00	631 997,00	631 997,00	631 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 626,00	53 626,00	53 626,00	53 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 627,00	99 627,00	99 627,00	0,00	99 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 527,00	63 527,00	63 527,00	0,00	63 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 084 457,00	1 084 457,00	1 072 457,00	1 042 071,00	30 386,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 488,00	814 488,00	814 488,00	814 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 798,00	54 798,00	54 798,00	54 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 486,00	149 486,00	149 486,00	149 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 686,00	28 686,00	28 686,00	0,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	513 711,00	513 711,00	513 411,00	497 064,00	16 347,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 724,00	191 724,00	191 724,00	191 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622,00	9 622,00	9 622,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 377,00	71 377,00	71 377,00	71 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 174,00	10 174,00	10 174,00	10 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 347,00	16 347,00	16 347,00	0,00	16 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 717,00	198 717,00	198 717,00	198 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	930 579,00	930 579,00	920 379,00	887 495,00	32 884,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00	46 332,00	46 332,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 565,00	128 565,00	128 565,00	128 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00	32 884,00	32 884,00	0,00	32 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 409,00	640 409,00	640 409,00	640 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 163,00	48 163,00	48 163,00	48 163,00	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	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	425 000,00	425 000,00	170 000,00	11 000,00	159 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00	399 500,00	159 500,00	11 000,00	148 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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
	852			Pomoc społeczna	9 238 186,00	5 739 662,00	4 241 435,00	3 357 226,00	884 209,00	0,00	1 498 227,00	0,00	0,00	0,00	3 498 524,00	3 498 524,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	4 513 760,00	1 015 236,00	1 014 056,00	881 989,00	132 067,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	3 498 524,00	3 498 524,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 560,00	685 560,00	685 560,00	685 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 745,00	115 745,00	115 745,00	115 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		426	0	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 432,00	30 432,00	30 432,00	0,00	30 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 884,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	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	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 524,00	3 498 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 022,00	52 022,00	52 022,00	0,00	52 022,00	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
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 022,00	52 022,00	52 022,00	0,00	52 022,00	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
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 530,00	566 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	566 530,00	566 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	496 317,00	496 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	496 317,00	496 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 075 634,00	2 075 634,00	2 066 934,00	1 789 074,00	277 860,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 672,00	1 439 672,00	1 439 672,00	1 439 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 043,00	99 043,00	99 043,00	99 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 938,00	210 938,00	210 938,00	210 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 421,00	39 421,00	39 421,00	39 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	708 023,00	708 023,00	701 523,00	675 863,00	25 660,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 439,00	550 439,00	550 439,00	550 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 232,00	39 232,00	39 232,00	39 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 206,00	70 206,00	70 206,00	70 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 986,00	15 986,00	15 986,00	15 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	30 300,00	30 300,00	21 300,00	10 300,00	11 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		311	0	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 571,00	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 466,94	958 466,94	322 887,00	209 729,00	113 158,00	0,00	2 500,00	633 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	958 466,94	958 466,94	322 887,00	209 729,00	113 158,00	0,00	2 500,00	633 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	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
		311	9	Świadczenia społeczne	10 607,64	10 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,48	197 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 581,84	27 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	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
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,30	2 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,43	127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 134,00	30 134,00	30 134,00	30 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 384,86	34 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,89	4 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,48	4 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,72	675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	140 859,85	140 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 258,05	8 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 308,74	57 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,66	4 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	7	Zakup środków żywności	12 280,35	12 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	9	Zakup środków żywności	719,65	719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	64 170,79	64 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	61 919,21	61 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,22	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	5 503 508,00	5 503 508,00	1 003 008,00	718 538,00	284 470,00	0,00	4 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 190 000,00	5 190 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 820,00	181 820,00	181 820,00	181 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 308,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 227,00	487 227,00	487 227,00	487 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 645,00	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	34 508,00	34 508,00	34 008,00	28 538,00	5 470,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 397,00	13 397,00	13 397,00	13 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 197 361,99	6 863 011,99	6 663 011,99	311 477,50	6 351 534,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 350,00	4 334 350,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 970 306,00	135 956,00	135 956,00	0,00	135 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 350,00	1 834 350,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 956,00	40 956,00	40 956,00	0,00	40 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 350,00	1 834 350,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 542,00	3 640 542,00	3 640 542,00	245 000,00	3 395 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 391 542,00	3 391 542,00	3 391 542,00	0,00	3 391 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	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
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	708 000,00	708 000,00	708 000,00	52 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 731,66	686 731,66	686 731,66	14 477,50	672 254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 477,50	14 477,50	14 477,50	14 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 945,58	30 945,58	30 945,58	0,00	30 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	640 908,58	640 908,58	640 908,58	0,00	640 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 310 750,46	1 310 750,46	1 310 750,46	0,00	1 310 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,46	26 250,46	26 250,46	0,00	26 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458	0	Pozostałe odsetki	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
	90095			Pozostała działalność	2 878 431,87	378 431,87	178 431,87	0,00	178 431,87	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,61	8 496,61	8 496,61	0,00	8 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	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
		426	0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 435,26	148 435,26	148 435,26	0,00	148 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 553 592,29	3 803 592,29	653 592,29	11 300,00	642 292,29	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 633 030,85	2 883 030,85	383 030,85	11 300,00	371 730,85	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 130,85	58 130,85	58 130,85	0,00	58 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 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
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	231 000,00	231 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	69 561,44	69 561,44	69 561,44	0,00	69 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	43 840,72	43 840,72	43 840,72	0,00	43 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 040,72	16 040,72	16 040,72	0,00	16 040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	1 019 139,27	1 019 139,27	784 139,27	83 550,00	700 589,27	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	202 550,00	202 550,00	202 550,00	83 550,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 200,00	475 200,00	240 200,00	0,00	240 200,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	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	
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			Pozostała działalność	341 389,27	341 389,27	341 389,27	0,00	341 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	169 439,96	169 439,96	169 439,96	0,00	169 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 349,31	153 349,31	153 349,31	0,00	153 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			75 493 015,08	62 503 621,08	50 455 214,14	27 659 798,50	22 795 415,64	3 890 000,00	6 634 327,00	654 079,94	0,00	870 000,00	12 989 394,00	12 837 874,00	151 520,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Chojna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 215 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 215 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00
				<i>Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie</i>	2 215 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				<i>Wykup nieruchomości</i>	40 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 520,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	151 520,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 792,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 728,00
				<i>Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny</i>	151 520,00
852				Pomoc społeczna	3 498 524,00
	85203			Ośrodki wsparcia	3 498 524,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 524,00
				<i>Wielopokoleniowe centrum spotkań</i>	3 498 524,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334 350,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 834 350,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 350,00
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin</i>	90 000,00

				<i>Budowa oczyszczalni w miejscowości Grzybno</i>	97 600,00
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn</i>	803 000,00
				<i>Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno</i>	806 800,00
				<i>Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole – Lisie Pola - Strzelczyn</i>	36 950,00
	90095			Pozostała działalność	2 500 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
				<i>Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna</i>	2 500 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
				<i>Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn, Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym</i>	2 750 000,00
Razem					12 989 394,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	918 365,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 605 919,00
	Razem	7 124 284,78
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 350 000,00
	Razem	1 350 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	101 675,00	101 675,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 675,00	101 675,00
		201	0	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	101 675,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 675,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00	2 736,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00	2 736,00
		201	0	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	2 736,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 736,00
852				Pomoc społeczna	910 736,00	910 736,00
	85203			Ośrodki wsparcia	842 736,00	842 736,00
		201	0	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	842 736,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 180,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560 700,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 885,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 900,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00
		422	0	Zakup środków żywności		22 000,00
		426	0	Zakup energii		12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		20 432,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		300,00
		443	0	Różne opłaty i składki		1 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 323,00
		448	0	Podatek od nieruchomości		1 100,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		704,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00
		201	0	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	68 000,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 439,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 512,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 206,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 843,00
855				Rodzina	5 199 000,00	5 199 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00	5 100 000,00
		201	0	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	5 100 000,00	

		311	0	Świadczenia społeczne		4 500 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 227,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 308,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		463 820,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 645,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00	99 000,00
		201	0	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	99 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		99 000,00
Razem					6 214 147,00	6 214 147,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
710				Działalność usługowa	30 000,00
	71035			Cmentarze	30 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
Razem					30 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	140 400,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	140 400,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 400,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116			Biblioteki	10 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Razem					150 400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chojna na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Razem					400 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem					400 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna od właścicieli nieruchomości na
2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 542,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 542,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 542,00
Razem					3 640 542,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 542,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 542,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 391 542,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem					3 640 542,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 800,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 800,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 800,00
				Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	806 800,00
				Razem	806 800,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	
					Dochody	Wydatki
600				Transport i łączność	2 000 000,00	2 215 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 215 000,00
				Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 215 000,00
852				Pomoc społeczna	2 975 000,00	3 498 524,00
	85203			Ośrodki wsparcia	2 975 000,00	3 498 524,00
				Wielopokoleniowe centrum spotkań		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 498 524,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	803 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	803 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		803 000,00
	90095			Pozostała działalność	2 450 000,00	2 450 000,00
				Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 750 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 750 000,00
				Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn, Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajiniku Dolnym		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 750 000,00
				Razem	9 725 000,00	11 716 524,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza / przeznaczenie środków	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			BIAŁĘGI	16 869,26	16 869,26	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	2 769,26	2 769,26	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 700,00	1 700,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	400,00	400,00	
		4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	4 000,00	4 000,00	
926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw - wykonanie polbruku pod wiatę (usługa)	8 000,00	8 000,00	
			BRWICE	18 340,72	18 340,72	0,00
710	71035	4270	Remont wiaty na cmentarzu	5 000,00	5 000,00	
754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - usługa	2 000,00	2 000,00	
	90095	4210	Zakup oraz montaż ławek wzdłuż chodników w Brwicach	1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210	Impreza okolicznościowa - zakup art. przemysłowych	500,00	500,00	
		4220	Impreza okolicznościowa - zakup art. spożywczych	500,00	500,00	
		4300	Impreza okolicznościowa - zakup usług	500,00	500,00	
		4300	Integracja mieszkańców Brwic - zorganizowanie wycieczki	3 340,72	3 340,72	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	3 000,00	3 000,00	
			CZARTORYJA	24 121,46	24 121,46	0,00
754	75412	4210	Doposażenie OSP Brwice - zakup hydrantki elektrycznej	800,00	800,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów)	621,46	621,46	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - usługa	600,00	600,00	
	90095	4220	Pomoc bezdomnym zwierzętom - zakup karmy	1 500,00	1 500,00	
921	92195	4220	Organizacja imprez - zakup art. spożywczych	600,00	600,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	20 000,00	20 000,00	
			GARNOWO	13 768,68	13 768,68	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	600,00	600,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - art. przemysłowe	300,00	300,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - art. spożywcze	1 700,00	1 700,00	
926	92695	4210	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup materiałów	6 168,68	6 168,68	
		4300	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw - usługa	5 000,00	5 000,00	
			GODKÓW	27 327,14	27 327,14	0,00
600	60016	4210	Modernizacja dróg gminnych - zakup materiałów	23 127,14	23 127,14	
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	500,00	500,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	100,00	100,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 100,00	2 100,00	
			GODKÓW OSIEDLE	25 172,50	25 172,50	0,00
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	3 172,50	3 172,50	
921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe - art. przemysłowe	200,00	200,00	
		4220	Imprezy okolicznościowe - art. spożywcze	2 200,00	2 200,00	
		4300	Imprezy okolicznościowe - animator i zamki usługa	1 600,00	1 600,00	
926	92695	4210	Plac zabaw - kostka brukowa i utwardzenie terenu, wiaty - zakup materiałów	6 500,00	6 500,00	
		4210	Ogrodzenie placu zabaw - zakup materiałów - przesł	5 000,00	5 000,00	
		4300	Plac zabaw - kostka brukowa i utwardzenie terenu, wiaty - zakup usług (transport i wykonanie)	3 500,00	3 500,00	
		4300	Ogrodzenie placu zabaw - zakup usług (wykonanie i transport)	3 000,00	3 000,00	

			GRABOWO	15 502,90	15 502,90	0,00
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenia - koszenie trawy	3 700,00	3 700,00	
		4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	902,90	902,90	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - uprzątnięcie cmentarza, wykoszenie, wykarczowanie	9 300,00	9 300,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	600,00	600,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 000,00	1 000,00	
			GRANICZNA	21 756,61	21 756,61	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - przegląd i naprawa wykaszarek	1 600,00	1 600,00	
	90095	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup paneli ogrodzeniowych z siatki przy blokach 1,2,3 i 4	5 996,61	5 996,61	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup materiałów	580,00	580,00	
		4220	Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup art. spożywczych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup usług	300,00	300,00	
926	92695	4210	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw - zakup materiałów (kosz do koszykówki, piłki do koszykówki, piłki do siatkówki, stoły z ławkami, ławki)	5 480,00	5 480,00	
		4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów - siatki do bramek	800,00	800,00	
			GRZYBNO	41 568,79	41 568,79	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług koszenie, przegląd kosiarek i naprawy)	4 000,00	4 000,00	
921	92109	4210	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	11 568,79	11 568,79	
		4300	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup usług	10 000,00	10 000,00	
	92195	4210	Organizacja imprez i wyjazdów - zakup art. przemysłowych	500,00	500,00	
		4220	Organizacja imprez i wyjazdów - zakup art. spożywczych	2 500,00	2 500,00	
		4300	Organizacja imprez i wyjazdów - zakup usług (animator, autokar)	3 000,00	3 000,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (tablice ogłoszeniowe)	2 000,00	2 000,00	
		4210	Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (lampa solarna)	3 000,00	3 000,00	
		4210	Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (ławki parkowe)	3 000,00	3 000,00	
			JELENIN	20 653,01	20 653,01	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa	300,00	300,00	
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup art. przemysłowych	353,01	353,01	
	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 500,00	2 500,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń i piasku	15 116,00	15 116,00	
		4300	Doposażenie placu zabaw - zakup usług - projekt i mapa do celów projektowych	2 384,00	2 384,00	
			KAMIENNY JAZ	22 965,31	22 965,31	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	200,00	200,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	3 100,00	3 100,00	
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego - zakup materiałów - siatka ogrodzeniowa	5 000,00	5 000,00	
	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów - siatka ogrodzeniowa	10 665,31	10 665,31	
			KRAJNIK DOLNY	23 070,42	23 070,42	0,00
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	500,00	500,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup art. przemysłowych	1 000,00	1 000,00	
		4220	Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup art. spożywczych	2 570,42	2 570,42	
926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw - zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	
			KRAJNIK GÓRNY	17 447,33	17 447,33	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	3 800,00	3 800,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	2 500,00	2 500,00	
	90015	4210	Zainstalowanie lampy oświetleniowej - zakup materiałów	5 947,33	5 947,33	
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	100,00	100,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	300,00	300,00	

		4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	800,00	800,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	
			KRZYMÓW	39 309,05	39 309,05	0,00
900	90004	4210	Pielęgnacja zieleni - zakup usług	5 600,00	5 600,00	
		4430	Pielęgnacja zieleni - ubezpieczenie kosiarki	400,00	400,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w sprzęt i środki czystości - zakup środków czystości i art. przemysłowych	8 309,05	8 309,05	
		92195	4210 Organizowanie uroczystości oraz imprez - zakup art. przemysłowych	3 000,00	3 000,00	
		4220	Organizowanie uroczystości oraz imprez - zakup art. spożywczych	5 000,00	5 000,00	
		4300	Organizowanie uroczystości oraz imprez - zakup usług	2 000,00	2 000,00	
926	92695	4210	Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - wyposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	
			LISIE POLE	38 100,35	38 100,35	0,00
754	75412	4210	Ogrodzenie remizy OSP w Lisim Polu - zakup materiałów przemysłowych	12 000,00	12 000,00	
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy - wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210	Zakup stołów i ławek składanych tzw., "Piwoszek"	8 000,00	8 000,00	
		4300	Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
		92195	4220 Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 100,35	2 100,35	
926	92601	4210	Doposażenie kontenerów zakupionych na potrzeby Klubu Sportowego "Chrobry" Lisie Pole	3 000,00	3 000,00	
			LAZISZCZE	19 812,18	19 812,18	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 500,00	1 500,00	
		90015	4300 Wymiana oświetlenia za zwykłego na LED - zakup usług	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	
		92195	4210 Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup art. przemysłowych	300,00	300,00	
		4220	Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup art. spożywczych	1 200,00	1 200,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	6 312,18	6 312,18	
		4300	Instalacja skrzynki prądowłórczej na placu zabaw - zakup usług	1 500,00	1 500,00	
			MĘTNO	25 803,13	25 803,13	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów dla OSP Mętno	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	
		90015	4210 Wkład sołectwa do montażu lamp w Mętnie Małym - zakup materiałów	5 303,13	5 303,13	
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości	500,00	500,00	
		4270	Utrzymanie świetlicy - remont	5 000,00	5 000,00	
		92195	4210 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych - zakup art. przemysłowych	1 000,00	1 000,00	
		4220	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych - zakup art. spożywczych	2 000,00	2 000,00	
926	92695	4210	Utrzymanie placu zabaw - zakup ławostołów	3 000,00	3 000,00	
		4300	Utrzymanie placu zabaw - odnowienie ogrodzenia - usługa	2 000,00	2 000,00	
			NAROST	22 965,31	22 965,31	0,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Brwicach	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	500,00	500,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	4 000,00	4 000,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	
		4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i wymiana drzwi zewnętrznych	4 000,00	4 000,00	
		92195	4210 Organizacja imprez okolicznościowych - zakup materiałów	400,00	400,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	600,00	600,00	
		4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	500,00	500,00	
926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw - wykonanie mapy do celów projektowych	2 500,00	2 500,00	
		4300	Doposażenie placu zabaw - wykonanie wiaty drewnianej	5 465,31	5 465,31	
			NAWODNA	47 769,95	47 769,95	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00	
		4210	Utrzymanie terenów zielonych - paliwa i części do kosiarki	500,00	500,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	500,00	500,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	7 269,95	7 269,95	
926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nawodnej - zakup materiałów	25 000,00	25 000,00	

		4210	Postawienie drugiej wiaty na terenie boiska w Nawodnej - zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nawodnej - zakup usług	5 000,00	5 000,00	
		4300	Postawienie drugiej wiaty na terenie boiska w Nawodnej - zakup usług	2 000,00	2 000,00	
			RURKA	18 708,58	18 708,58	0,00
600	60020	4300	Remont przystanku - wymiana zadaszenia - usługa	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy - zakup usług	2 708,58	2 708,58	
921	92109	4270	Remont łazienki i podłogi w świetlicy - usługa remontowa	10 000,00	10 000,00	
	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	400,00	400,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 600,00	2 600,00	
			STOKI	15 397,79	15 397,79	0,00
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 400,00	1 400,00	
921	92195	4220	Zakup paczek choinkowych dla dzieci - zakup art. spożywczych	2 000,00	2 000,00	
926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw dla najmłodszych (huśtawka z gniazdem bocianim i karuzeli)	11 997,79	11 997,79	
			STRZELCZYN	25 435,26	25 435,26	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	
	90095	4300	Montaż gabloty wolnostojącej - zakup usług	3 435,26	3 435,26	
926	92695	4300	Montaż wiaty na placu zabaw - opracowanie planu zagospodarowania terenu	4 000,00	4 000,00	
		4300	Montaż wiaty na placu zabaw - zakup usług	16 000,00	16 000,00	
			ZATOŃ DOLNA	14 556,96	14 556,96	0,00
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 451,96	1 451,96	
		4210	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie - wynagrodzenie bezosobowe	3 105,00	3 105,00	
921	92109	4270	Remont ogrodzenia przy świetlicy - zakup usług	10 000,00	10 000,00	
			Ogółem:	556 422,69	556 422,69	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM			0,00	1 270 500,00	1 269 000,00	1 500,00	6 735,40
	z tego:							
	Oświata i wychowanie			0,00	1 270 500,00	1 269 000,00	1 500,00	6 735,40
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	132 100,00	131 900,00	200,00	1 066,10
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	9,61
	Przedszkola	80104		0,00	141 400,00	141 000,00	400,00	266,51
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	989 000,00	988 100,00	900,00	5 393,18
	w tym:							
1	Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	364 200,00	363 800,00	400,00	4 619,59
	z tego:							
	1. Szkoły podstawowe	80101		0,00	23 700,00	23 500,00	200,00	446,19
	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		0750		2 200,00			
	Wpływy z usług		0830		20 000,00		200,00	
	Pozostałe odsetki		0920		1 500,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			6 500,00		
	Zakup środków żywności		4220			13 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			1 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4300			3 000,00		
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		1 500,00			

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			1 500,00		
	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	339 000,00	338 800,00	200,00	4 169,40
	Wpływy z usług		0830		333 000,00		200,00	
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		6 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			5 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			328 700,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			5 100,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnic			0,00	391 500,00	391 000,00	500,00	666,50
	z tego:							
	1. Szkoły podstawowe	80101		0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	413,85
	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		0750		15 000,00			
	Wpływy z usług		0830		50 000,00			
	Pozostałe odsetki		0920		1 500,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			16 500,00		
	Zakup środków żywności		4220			45 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			3 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			2 000,00		
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5,61
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		5 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			3 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			2 000,00		
	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	320 000,00	319 500,00	500,00	247,04
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		20 000,00			
	Wpływy z usług		0830		300 000,00		500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			4 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			310 500,00		
	Zakup usług remontowych		4270			1 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			4 000,00		
3	Szkoła Podstawowa w Grzybnie			0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	z tego:							
	1 Szkoły podstawowe	80101		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	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		0750		3 000,00			

	Pozostałe odsetki		0920		200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 200,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			1 000,00		
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowie			0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	32,39
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,39</i>
	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		0750		4 000,00			
	Wpływy z usług		0830		30 000,00			
	Pozostałe odsetki		0920		500,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			30 000,00		
	Zakup usług remontowych		4270			2 500,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			2 000,00		
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej			0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	173,67
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173,67</i>
	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		0750		4 000,00			
	Pozostałe odsetki		0920		200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			3 700,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			500,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		1 500,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			1 500,00		
6	Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie			0,00	471 400,00	470 800,00	600,00	1 243,25
	z tego:							
	<i>1 Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>0,00</i>	<i>141 400,00</i>	<i>141 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>266,51</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		137 000,00		400,00	
	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		0750		3 200,00			
	Pozostałe odsetki		0920		1 200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			70 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			56 000,00		
	Zakup energii		4260			3 000,00		

Zakup usług pozostałych		4300			12 000,00		
<i>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>329 800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>976,74</i>
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		330 000,00		200,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			4 000,00		
Zakup środków żywności		4220			320 800,00		
Zakup energii		4260			0,00		
Zakup usług pozostałych		4300			5 000,00		

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						50 000,00
851	85154	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			240 000,00			
851	85195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						15 000,00
900	90095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						200 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00					
921	92116	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00			
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000,00
921	92120	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						10 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						235 000,00
Razem					3 110 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	530 000,00

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Chojna na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Chojna na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chojna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Chojna na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Chojna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 69 718 730,30 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 493 015,08 zł.
- Przychody w wysokości 7 124 284,78 zł.
- Rozchody w wysokości 1 350 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chojna zamknie się deficytem w kwocie 5 774 284,78 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chojna na rok 2023 ustalony został w kwocie 69 718 730,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 58 014 755,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 703 975,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 369 743,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 538 476,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 846 322,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 975 428,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 195 147,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 958 960,30 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 214 147,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 744 813,30 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 933 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak np. wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając Uchwałę Nr XLIX/385/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023. W zakresie obliczania dochodów z tytułu podatków rolnego i leśnego

uwzględniono odpowiednio cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. (M.P.2022, poz.995) oraz średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r., jako podstawy do ustalenia wymiaru podatku na rok 2023, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M.P. 2022, poz.996). Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono uwzględniając Uchwałę Nr XLIX/384/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Chojna na 2023 rok określono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 1, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 2.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 535 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 535 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1 535 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 535 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 151 250,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 383 750,00 zł;

Transport i łączność – plan 2 710 783,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 710 783,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 570 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 570 383,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 570 383,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 140 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 400,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 240 022,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 469 047,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 1 770 975,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 695 975,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 195 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 690 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 770 975,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 745 975,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 544 047,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 544 047,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 544 047,00 zł;

Działalność usługowa – plan 75 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 45 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 101 675,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 675,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 101 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 675,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 101 675,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 736,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 736,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 736,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 736,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 736,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 208 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 208 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 208 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
 - 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 625 w kwocie 208 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 22 349 309,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 349 309,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6 891 091,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 891 091,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 071 180,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 899 261,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 677 720,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 242 930,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 5 948 999,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 948 999,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 255 791,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 874 085,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 409,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 259 714,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 581 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 581 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 116 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 8 908 219,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 908 219,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 369 743,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 538 476,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 19 016 897,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 016 897,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10 846 322,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 846 322,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 846 322,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 7 975 428,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 975 428,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 975 428,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 195 147,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 147,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 195 147,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 5 335 554,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 360 554,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 975 000,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 3 817 736,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 842 736,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 842 736,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 975 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 975 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 52 022,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 022,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 022,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 516 530,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 516 530,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 516 530,00 zł;

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 496 317,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 496 317,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 496 317,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 264 949,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 949,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 264 949,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 68 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 68 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 544 212,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 544 212,30 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 544 212,30 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 544 212,30 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 514 054,07 zł;
 - 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 w kwocie 30 158,23 zł;

Rodzina – plan 5 199 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 199 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 100 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 5 100 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 99 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 99 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 390 542,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 640 542,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 750 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 640 542,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 640 542,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 640 542,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 450 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 010 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Biblioteki – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Chojna na 2023 rok ustalony został w kwocie 75 493 015,08 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 62 503 621,08 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 989 394,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,79% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,21% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 62 503 621,08 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 50 455 214,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 659 798,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22 795 415,64 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 890 000,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 634 327,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 654 079,94 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 870 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 989 394,00 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 837 874,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chojna w wysokości 151 520,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (33,37%), następnie w ramach działu Pomoc społeczna (26,93%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (21,17%), Transport i łączność (17,05%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,17%), Gospodarka mieszkaniowa (0,31%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Chojna na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 3, w tym: wydatki bieżące, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 4. Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Chojna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 95 467,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 95 467,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Melioracje wodne – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 55 467,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 467,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 55 467,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 558 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 558 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 535 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 535 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 151 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383 750,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 4 379 527,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 164 527,14 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 215 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 346 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 346 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 346 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 140 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 400,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 400,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 860 127,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 127,14 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 127,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 215 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 215 000,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 14 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 024 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 984 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 270 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 115 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 754 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 754 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 651 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 170 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 610 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 140 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 615 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 615 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 88 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;

Cmentarze – plan 505 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 486 000,00 zł;

Dział Informatyka – plan 21 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 638,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 361,20 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 8 604 501,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 604 501,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 401 875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 875,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 675,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 800,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 185 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 600,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 500 058,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500 058,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 830 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 305 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 408,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 695 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 12 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 150,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 322 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 322 461,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 896 440,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 495,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 806,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 182 357,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 357,45 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 157,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 736,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 736,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 736,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 736,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 736,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 520 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 368 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 151 520,00 zł.

Straż Graniczna – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 517 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 151 520,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 792,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 728,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 870 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 870 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 870 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 870 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 1 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 850 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 1 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 1 850 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 20 013 309,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 013 309,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 12 785 521,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 785 521,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 298 184,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 012,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 270 185,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265 449,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 975 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 208 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 230 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 582 224,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 442 060,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 635 407,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 047 366,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 047 366,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 808,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 546,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 153,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 554,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 599 269,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 786,00 zł;

Przedszkola – plan 2 644 397,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 644 397,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 116,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 295,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 118,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 230 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 691,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 091 082,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 615,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 865 651,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 865 651,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 865,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 079,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 684,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 631 997,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 626,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 99 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 627,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 527,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 084 457,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 084 457,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814 488,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 798,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 486,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 686,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 513 711,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 711,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 724,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 622,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 377,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 174,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 347,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 198 717,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 150,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 930 579,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 930 579,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 332,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 565,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 326,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 884,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 640 409,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 163,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 425 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 425 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 399 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 240 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 9 238 186,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 739 662,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 498 524,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 380 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 4 513 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 236,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 180,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 432,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 323,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 884,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 498 524,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 498 524,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 52 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 022,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 022,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 566 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 530,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 566 530,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 250 000,00 zł;

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 496 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 496 317,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 496 317,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 075 634,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 075 634,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 439 672,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 043,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 938,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 421,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 708 023,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 023,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 439,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 232,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 206,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 986,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 30 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 300,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 571,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 519,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 958 466,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 958 466,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 958 466,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 958 466,94 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 607,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 570,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 581,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 166,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 134,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 384,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 786,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 295,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 840,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 675,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 859,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 258,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 308,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 321,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 280,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 719,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 170,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 919,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 158,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 29 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 5 503 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 503 508,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 190 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 820,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 308,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 227,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 645,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 34 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 508,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 397,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 800,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 99 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 99 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11 197 361,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 863 011,99 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 334 350,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 970 306,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 956,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 956,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 834 350,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 834 350,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 640 542,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 640 542,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 391 542,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 708 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 616 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 686 731,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 731,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 477,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 945,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 640 908,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 310 750,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 310 750,46 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 250,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 600 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 420 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 878 431,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 431,87 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 496,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 435,26 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 500 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 6 553 592,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 803 592,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 750 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5 633 030,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 883 030,85 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 130,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 600,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 750 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 750 000,00 zł;

Biblioteki – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 610 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 231 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 69 561,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 561,44 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 680,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 840,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 040,72 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 1 019 139,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 019 139,27 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 202 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 550,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 475 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 200,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 235 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 341 389,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 389,27 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 439,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 349,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 124 284,78 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 605 919,00 zł; w tym:
 - w kwocie 2 888 419,00 zł - dodatkowe udziały w PIT;
 - w kwocie 717 500,00 zł - część niewykorzystanej subwencji „kanalizacyjnej” otrzymanej w 2021r.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 918 365,78 zł , w tym:
 - w kwocie 806 800,00 zł (*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: *Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno (wartość zadania 900 000,00 zł (875 000,00 zł z RFIL));*
 - w kwocie 111 565,78 zł nagroda w konkursie „*Rosnąca Odporność*” o wartości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego: *Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajiniku Dolnym;*
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 600 000,00 zł;

Rozchody budżetu

W 2023 roku planuje się spłatę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 1 300 000,00 zł, z czego w kwocie 300 000 zł zaplanowano wcześniejszą spłatę części raty pożyczki z budżetu państwa, której spłata zgodnie z wcześniejszym harmonogramem przypadała w 2026 r. Warunki zawartej umowy o pożyczkę dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań, podpisano stosowny aneks do umowy pożyczki.

Planuje się również spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 50 000,00 zł.