

**UCHWAŁA NR ..../...../2022**  
**Rady Miejskiej w Chojnie**  
**z dnia ..... 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 w Chojnie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 69 975 730,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 56 479 755,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 13 495 975,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 75 750 015,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 60 935 665,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. wydatki majątkowe w wysokości 14 814 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 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 7.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 757 500,00 zł
2. celową w wysokości 1 092 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 162 100,00 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 8,
2. zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
3. zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 11.

§ 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 12.

§ 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 13.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Chojna na 2023 rok w wysokości 11 725 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 556 422,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 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 16.

§ 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 17.

§ 14. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 18.

§ 15. 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.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Chojna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, 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.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

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

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Chojna na 2023 rok

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 projektu budżetu Gminy Chojna na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Chojna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 69 975 730,30 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 750 015,08 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 69 975 730,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 56 479 755,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 495 975,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,71% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,29% 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 11 725 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Chojna na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

**Transport i łączność – plan 4 710 783,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 710 783,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 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 4 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 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;

### **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;
- 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:

- 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:

- 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 stałe – plan 496 317,00 zł, w tym:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 75 750 015,08 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 60 935 665,08 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 814 350,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 60 935 665,08 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48 908 258,14 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 21 248 459,64 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 890 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 634 327,00 zł,
  - 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 633 079,94 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 870 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 814 350,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 814 350,00 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 0,00 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 (29,26%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,45%), Pomoc społeczna (23,46%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18,56%), Gospodarka mieszkaniowa (0,27%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Chojna na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

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 23 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 23 000,00 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;

**Dział Transport i łączność – plan 6 379 527,14 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 164 527,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 215 000,00 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 4 860 127,14 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 4 215 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 215 000,00 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 2 053 900,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 013 900,00 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 1 783 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 783 400,00 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 7 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 720 000,00 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:

- o 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:

- o 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 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:

- o 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:

- o 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 6 504 208,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 504 208,00 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 700 000,00 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 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 2 000,00 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 naczelnych 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 368 800,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 368 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 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 365 800,00 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 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 90 000,00 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 9 214 662,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 739 662,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 475 000,00 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 4 490 236,00 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 3 475 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 475 000,00 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 stałe – 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 11 156 405,99 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 822 055,99 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 4 334 350,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 929 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
  - 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 186 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 550,00 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 24 000,00 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 357 389,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 389,27 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 439,96 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:

- 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;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 600 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 605 919,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chojna.

## **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Chojna należy spłacić łącznie 1 350 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.  
Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 350 000,00 zł.

## Plan dochodów Gminy Chojna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 710 783,00</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>570 383,00</b>
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	570 383,00
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140 400,00</b>
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 400,00
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 240 022,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 695 975,00</b>
		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
		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
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 544 047,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	1 544 047,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>75 000,00</b>
		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
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 675,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 675,00</b>
		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
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 736,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 736,00</b>
		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
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 349 309,00</b>
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 891 091,00</b>
		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
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 948 999,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 255 791,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 874 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		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
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>581 000,00</b>
		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
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 908 219,00</b>
		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
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 016 897,00</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 846 322,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 846 322,00
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 975 428,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 428,00
	<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>195 147,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 147,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 335 554,00</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 817 736,00</b>
		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
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 022,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 022,00
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>516 530,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 530,00
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>496 317,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 317,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>264 949,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 949,00
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 000,00</b>
		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
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>544 212,30</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 212,30</b>
		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
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 199 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 100 000,00</b>
		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
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 000,00</b>
		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
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 390 542,00</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 640 542,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 542,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 450 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 010 000,00</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>Razem</b>					<b>69 975 730,30</b>

## Plan dochodów bieżących Gminy Chojna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>710 783,00</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>570 383,00</b>
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	570 383,00
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140 400,00</b>
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 400,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 469 047,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>925 000,00</b>
		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
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 544 047,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	1 544 047,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>75 000,00</b>
		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
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 675,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 675,00</b>
		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
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 736,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 736,00</b>
		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
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 349 309,00</b>
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 891 091,00</b>
		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
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 948 999,00</b>
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>581 000,00</b>
		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
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 908 219,00</b>
		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
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 016 897,00</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 846 322,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 846 322,00
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 975 428,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 428,00
	<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>195 147,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 147,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 360 554,00</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>842 736,00</b>
		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
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 022,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 022,00
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>516 530,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 530,00
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>496 317,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 317,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>264 949,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 949,00
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 000,00</b>
		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
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>544 212,30</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 212,30</b>
		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
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 199 000,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 100 000,00</b>
		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
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 000,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	99 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				powiatowo-gminnym) ustawami	
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 640 542,00</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 640 542,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 542,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>Razem</b>					<b>56 479 755,30</b>



## Plan dochodów majątkowych Gminy Chojna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 770 975,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 770 975,00</b>
		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
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 975 000,00</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 975 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 750 000,00</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 450 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>13 495 975,00</b>

## Plan wydatków Gminy Chojna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 467,00</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>55 467,00</b>
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 467,00
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>23 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>6 379 527,14</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 346 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 346 000,00
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140 400,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 400,00
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 860 127,14</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 127,14
		427	0	Zakup usług remontowych	220 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 000,00
	<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>33 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>14 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 053 900,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 500,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	115 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 783 400,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	720 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	140 500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>615 000,00</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>88 000,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>22 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>505 000,00</b>
		426	0	Zakup energii	14 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	486 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 604 501,45</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>401 875,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 675,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		426	0	Zakup energii	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>185 600,00</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 504 208,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 408,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00
		426	0	Zakup energii	350 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	115 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 322 461,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 440,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 495,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 720,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 806,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 357,45</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 157,45
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 736,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 736,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 800,00</b>
	<b>75406</b>			<b>Straż Graniczna</b>	<b>3 000,00</b>
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>365 800,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00
		426	0	Zakup energii	40 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	90 000,00
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>870 000,00</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>870 000,00</b>
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 850 000,00</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 850 000,00</b>
		481	0	Rezerwy	1 850 000,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 013 309,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 785 521,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 184,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 012,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 185,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 449,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
		426	0	Zakup energii	975 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	208 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 224,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 442 060,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 407,00
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 047 366,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 808,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 546,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 153,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 554,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 269,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 786,00
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 644 397,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 116,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 295,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 118,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		426	0	Zakup energii	230 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 691,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 082,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 615,00
	<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>865 651,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 865,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 079,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 684,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 997,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 626,00
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>40 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>99 627,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 527,00
	<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 084 457,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 488,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 798,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 486,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 299,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 686,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>513 711,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 724,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 377,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 174,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 347,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 717,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 150,00
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>930 579,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 565,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 326,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 409,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 163,00
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>425 000,00</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>399 500,00</b>
		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
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 214 662,00</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>380 000,00</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 490 236,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 560,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
		422	0	Zakup środków żywności	23 000,00
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 432,00
		436	0	Opłaty 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	Opłaty 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	2 884,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 000,00
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 600,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 022,00</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 022,00
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>566 530,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	566 530,00
	<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>250 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	250 000,00
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>496 317,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	496 317,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 075 634,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 672,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 043,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 938,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 421,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	86 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 700,00



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>708 023,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 439,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 232,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 206,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 986,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	160 000,00
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 300,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	9 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 571,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>958 466,94</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>958 466,94</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		311	9	Świadczenia społeczne	10 607,64
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,48
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 581,84
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,30
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,43
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 134,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 384,86
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,89
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,48
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,72
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	140 859,85
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 258,05
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 308,74
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,66
		422	7	Zakup środków żywności	12 280,35

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		422	9	Zakup środków żywności	719,65
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	64 170,79
		430	9	Zakup usług pozostałych	61 919,21
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,22
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,78
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 000,00</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>19 000,00</b>
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00
	<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 503 508,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 190 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	4 500 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 820,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 308,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 227,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 645,00
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 508,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 397,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 000,00</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 156 405,99</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 929 350,00</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	95 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 350,00
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 640 542,00</b>
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>708 000,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	616 000,00
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>686 731,66</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 477,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 945,58
		430	0	Zakup usług pozostałych	640 908,58
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 600,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 310 750,46</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,46
		426	0	Zakup energii	600 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	420 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	263 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 878 431,87</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,61
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 435,26
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 553 592,29</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 633 030,85</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 130,85
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	125 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 600,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>620 000,00</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>231 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		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
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 561,44</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00
		422	0	Zakup środków żywności	43 840,72
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 040,72
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 019 139,27</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>186 550,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>475 200,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 389,27</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	185 439,96
		426	0	Zakup energii	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 349,31
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00
<b>Razem</b>					<b>75 750 015,08</b>









































Dział	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
				<b>klimatu</b>																	
		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	0,00	
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 310 750,46</b>	<b>1 310 750,46</b>	<b>1 310 750,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 750,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	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	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	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	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	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	0,00	
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 878 431,87</b>	<b>378 431,87</b>	<b>178 431,87</b>	<b>0,00</b>	<b>178 431,87</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	200 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 533 592,29</b>	<b>3 803 592,29</b>	<b>653 592,29</b>	<b>11 300,00</b>	<b>642 292,29</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 633 030,85</b>	<b>2 883 030,85</b>	<b>383 030,85</b>	<b>11 300,00</b>	<b>371 730,85</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 750 000,00	0,00	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	0,00	





Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				remontowych															
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		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	0,00
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>475 200,00</b>	<b>475 200,00</b>	<b>240 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 200,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	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	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	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
		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	0,00
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 389,27</b>	<b>357 389,27</b>	<b>357 389,27</b>	<b>0,00</b>	<b>357 389,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	185 439,96	185 439,96	185 439,96	0,00	185 439,96	0,00	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	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	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	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	0,00
				<b>Razem</b>	<b>75 750 015,08</b>	<b>60 935 665,08</b>	<b>48 908 258,14</b>	<b>27 659 798,50</b>	<b>21 248 459,64</b>	<b>3 890 000,00</b>	<b>6 634 327,00</b>	<b>633 079,94</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>14 814 350,00</b>	<b>14 814 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan wydatków bieżących Gminy Chojna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 467,00</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>55 467,00</b>
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 467,00
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>23 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 164 527,14</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 346 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 346 000,00
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140 400,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 400,00
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>645 127,14</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 127,14
		427	0	Zakup usług remontowych	220 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>33 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>14 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 013 900,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 500,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	115 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 783 400,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		426	0	Zakup energii	720 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	140 500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>615 000,00</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>88 000,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>22 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>505 000,00</b>
		426	0	Zakup energii	14 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	486 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 604 501,45</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>401 875,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 675,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		426	0	Zakup energii	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>185 600,00</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 504 208,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 408,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00
		426	0	Zakup energii	350 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	115 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 322 461,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 440,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 495,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 720,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 806,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 357,45</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 157,45
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 736,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 736,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 800,00</b>
	<b>75406</b>			<b>Straż Graniczna</b>	<b>3 000,00</b>
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>365 800,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00
		426	0	Zakup energii	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	90 000,00
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>870 000,00</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>870 000,00</b>
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 850 000,00</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 850 000,00</b>
		481	0	Rezerwy	1 850 000,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 013 309,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 785 521,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 184,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 012,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 185,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 449,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
		426	0	Zakup energii	975 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	208 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 224,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 442 060,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 407,00
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 047 366,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 808,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 546,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 153,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 554,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 269,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 786,00
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 644 397,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 116,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 295,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 118,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		426	0	Zakup energii	230 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 691,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 082,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 615,00
	<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>865 651,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 865,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 079,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 684,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 997,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 626,00
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>40 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>99 627,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 527,00
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 084 457,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 488,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 798,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 486,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 299,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 686,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>513 711,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 724,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 377,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 174,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 347,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 717,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 150,00
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>930 579,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 565,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 326,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 409,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 163,00
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>425 000,00</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>399 500,00</b>
		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
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 739 662,00</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>380 000,00</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 015 236,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 560,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 745,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
		422	0	Zakup środków żywności	23 000,00
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 432,00
		436	0	Opłaty 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	Opłaty 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	2 884,00
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 600,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 022,00</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 022,00
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>566 530,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	566 530,00
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	250 000,00
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>496 317,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	496 317,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 075 634,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 672,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 043,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 938,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 421,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	86 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>708 023,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 439,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 232,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 206,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 986,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	160 000,00
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 300,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	9 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 571,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>958 466,94</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>958 466,94</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		311	9	Świadczenia społeczne	10 607,64
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,48
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 581,84
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,30
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,43
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 134,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 384,86
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,89
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,48
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,72
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	140 859,85
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 258,05
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 308,74
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,66
		422	7	Zakup środków żywności	12 280,35
		422	9	Zakup środków żywności	719,65
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	7	Zakup usług pozostałych	64 170,79
		430	9	Zakup usług pozostałych	61 919,21
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,22
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,78
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 000,00</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>19 000,00</b>
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00
	<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 503 508,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 190 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	4 500 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 820,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 308,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 227,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 645,00
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 508,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 397,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 000,00</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 822 055,99</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>95 000,00</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	95 000,00
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 640 542,00</b>
		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
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>708 000,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	616 000,00
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>686 731,66</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 477,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 945,58
		430	0	Zakup usług pozostałych	640 908,58
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 600,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 310 750,46</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,46
		426	0	Zakup energii	600 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	420 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	263 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 431,87</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,61
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 435,26
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 803 592,29</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 883 030,85</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 130,85
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	125 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 600,00
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>620 000,00</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>231 000,00</b>
		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
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 561,44</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00
		422	0	Zakup środków żywności	43 840,72
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 040,72
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 019 139,27</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>186 550,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>475 200,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 389,27</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	185 439,96
		426	0	Zakup energii	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 349,31
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00
<b>Razem</b>					<b>60 935 665,08</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Chojna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 215 000,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 215 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 000,00
				Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie	4 215 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				Wykup nieruchomości	40 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 475 000,00</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 475 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 000,00
				Wielopokoleniowe centrum spotkań	3 475 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 334 350,00</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 834 350,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 350,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin	90 000,00
				Budowa oczyszczalni w miejscowości Grzybno	97 600,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn	803 000,00
				Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	806 800,00
				Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole – Lisie Pola - Strzelczyn	36 950,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
				Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna	2 500 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 750 000,00</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 750 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
				Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn, Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym	2 750 000,00
<b>Razem</b>					<b>14 814 350,00</b>

**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
	<b>Razem</b>	<b>7 124 284,78</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 350 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 350 000,00</b>

## 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
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 675,00</b>	<b>101 675,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 675,00</b>	<b>101 675,00</b>
		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
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 736,00</b>	<b>2 736,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 736,00</b>	<b>2 736,00</b>
		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
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910 736,00</b>	<b>910 736,00</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>842 736,00</b>	<b>842 736,00</b>
		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
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 843,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 199 000,00</b>	<b>5 199 000,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
		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
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
		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
<b>Razem</b>					<b>6 214 147,00</b>	<b>6 214 147,00</b>



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2023 rok**

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 zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
<b>Razem</b>					<b>30 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
710				Działalność usługowa	30 000,00
	71035			Cmentarze	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>Razem</b>					<b>30 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

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

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>140 400,00</b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140 400,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 400,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92116			<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>Razem</b>					<b>150 400,00</b>

## 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
<b>Razem</b>					<b>400 000,00</b>

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
<b>Razem</b>					<b>400 000,00</b>

## 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
<b>Razem</b>					<b>3 640 542,00</b>

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
<b>Razem</b>					<b>3 640 542,00</b>

**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
<b>Razem</b>					<b>806 800,00</b>

## Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Chojna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	
					Dochody	Wydatki
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
				Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>
				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		2 975 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
				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		300 000,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
				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		2 450 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
				Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn, Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku 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		2 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>11 725 000,00</b>	<b>11 725 000,00</b>

## Fundusz sołecki Gminy Chojna w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>26 127,14</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 127,14</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 127,14
	<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 800,00</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 800,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>113 413,99</b>
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>86 731,66</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 477,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 945,58
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 908,58
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 250,46</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,46
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 431,87</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 496,61
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 435,26
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 692,29</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>87 130,85</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 130,85
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 561,44</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00
		422	0	Zakup środków żywności	43 840,72
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 040,72
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>234 389,27</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>45 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 389,27</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 039,96
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 349,31
<b>Razem</b>					<b>556 422,69</b>

## DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			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 r.
		Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>		<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>1 270 500,00</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 735,40</b>
	z tego:								
	Oświata i wychowanie	801			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:								
<b>1</b>	<b>Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnic</b>				<b>0,00</b>	<b>362 700,00</b>	<b>362 300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4 615,59</b>
	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		
	<b>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>		<b>0,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>338 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 169,40</b>
	Wpływy z usług		0830		333 000,00		200,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		6 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			50 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			270 000,00		
	Zakup energii		4260			10 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			8 800,00		
<b>2</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie</b>			<b>0,00</b>	<b>386 500,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>666,50</b>
	z tego:							
	<b>1. Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,85</b>
	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		
	<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,61</b>
	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		
	<b>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>		<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>319 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>247,04</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z 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			50 000,00		

	Zakup środków żywności		4220			252 000,00		
	Zakup energii		4260			1 000,00		
	Zakup usług remontowych		4270			2 500,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			14 000,00		
<b>3</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Grzybnie</b>				<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>		<b>0,00</b>
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</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			3 000,00		
	Pozostałe odsetki		0920			200,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 200,00		
	Zakup energii		4260			0,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			1 000,00		
<b>4</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Krzymowie</b>				<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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>
	Dochody 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		
<b>5</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Nawodnej</b>				<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>
	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>
	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			0,00		
	Pozostałe odsetki		0920			200,00		

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			3 700,00		
	Zakup energii		4260					
	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		
<b>6</b>	<b>Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie</b>			<b>0,00</b>	<b>471 400,00</b>	<b>470 800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 243,25</b>
	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 korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		330 000,00		200,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			35 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			270 000,00		
	Zakup energii		4260			4 800,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			20 000,00		

## 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
<b>Razem</b>					<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>

## Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 449 818,00</b>	<b>1 449 818,00</b>
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 022,00</b>	<b>52 022,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 022,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 022,00
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>516 530,00</b>	<b>516 530,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 530,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		516 530,00
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>496 317,00</b>	<b>496 317,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 317,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		496 317,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>264 949,00</b>	<b>264 949,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 949,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 099,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 380,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 561,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 409,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		120 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 449 818,00</b>	<b>1 449 818,00</b>