

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 87 680 834,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 66 584 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody majątkowe w wysokości 21 096 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 86 759 484,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 64 822 590,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 936 894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 921 350,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 078 650,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 860 900,00 zł
2. celową w wysokości 1 446 100,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 162 000,00 zł

b) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 1 284 100,00 zł.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 721 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 007 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chojna w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 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 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów Gminy Chojna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 638 208,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16. Określa się dochody w kwocie 1 704 200,00 zł i wydatków w kwocie 1 702 700,00 zł wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 17. 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

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Gminy Chojna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 17, 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. 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;

4. 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;

5. 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;

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Chojna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	853 302,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	818 202,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	818 202,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 294 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	113 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 834,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 546 885,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 719 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 707 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 102 023,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	688 325,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 632,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 810 978,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 704 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 286 264,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 372,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 342,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 349 927,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 729 577,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 350,00
758			Różne rozliczenia	23 670 579,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 537 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 537 879,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 830 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 830 821,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 879,00
852			Pomoc społeczna	2 611 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 879,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 562,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 562,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 162,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 162,00
	85216		Zasilki stałe	575 488,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 409,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 409,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855			Rodzina	5 773 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 624 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	149 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 638,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 658 638,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 658 638,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			Razem	66 584 450,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Chojna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 662 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 662 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 315 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	3 187 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 187 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 187 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 193 056,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 986 056,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 986 056,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 207 000,00
926			Kultura fizyczna	1 703 328,00
	92601		Obiekty sportowe	1 368 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 900,00
	92695		Pozostała działalność	334 428,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	334 428,00
Razem				21 096 384,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Chojna w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 765,74	107 765,74	107 765,74	0,00	107 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łbzy rolnicze	67 765,74	67 765,74	67 765,74	0,00	67 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	67 765,74	67 765,74	67 765,74	0,00	67 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 613 104,49	2 115 604,49	2 114 604,49	0,00	2 114 604,49	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 653 200,00	1 653 200,00	1 652 200,00	0,00	1 652 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	4 872 304,49	374 804,49	374 804,49	0,00	374 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 204,49	231 204,49	231 204,49	0,00	231 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 500,00	3 662 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 244,00	156 244,00	156 244,00	0,00	156 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	145 464,07	145 464,07	145 464,07	0,00	145 464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	22,34	22,34	22,34	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	744 924,00	744 924,00	744 924,00	10 000,00	734 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	546 924,00	546 924,00	546 924,00	0,00	546 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 924,00	14 924,00	14 924,00	0,00	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 782 527,24	8 782 527,24	8 494 827,24	6 800 759,00	1 694 068,24	0,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 727,00	326 727,00	324 727,00	307 834,00	16 893,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 834,00	233 834,00	233 834,00	233 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	180 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 412 555,24	6 412 555,24	6 403 555,24	5 028 218,00	1 375 337,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 680,00	3 857 680,00	3 857 680,00	3 857 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 130,00	325 130,00	325 130,00	325 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 890,00	708 890,00	708 890,00	708 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 518,00	29 518,00	29 518,00	29 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 637,24	601 637,24	601 637,24	0,00	601 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 595 633,00	1 595 633,00	1 592 133,00	1 428 727,00	163 406,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 327,00	1 081 327,00	1 081 327,00	1 081 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 100,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206,00	25 206,00	25 206,00	0,00	25 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	193 112,00	193 112,00	89 912,00	31 980,00	57 932,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 132,00	38 132,00	38 132,00	0,00	38 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 800,00	426 800,00	226 800,00	0,00	226 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 481 800,00	411 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 307 000,00	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 307 000,00	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 307 000,00	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 274 164,00	22 274 164,00	22 033 873,00	18 864 227,00	3 169 646,00	0,00	211 250,00	29 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 799 984,00	13 799 984,00	13 644 984,00	11 358 283,00	2 286 701,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 488,00	1 357 488,00	1 357 488,00	1 357 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 880,00	1 517 880,00	1 517 880,00	1 517 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 325,00	246 325,00	246 325,00	246 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 801,00	638 801,00	638 801,00	0,00	638 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 440 800,00	7 440 800,00	7 440 800,00	7 440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	623 650,00	623 650,00	623 650,00	623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 386 907,00	1 386 907,00	1 364 507,00	1 283 644,00	80 863,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 994,00	230 994,00	230 994,00	230 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 060,00	187 060,00	187 060,00	187 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 863,00	50 863,00	50 863,00	0,00	50 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 940,00	763 940,00	763 940,00	763 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 460,00	62 460,00	62 460,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedzkoła	3 292 709,00	3 292 709,00	3 288 709,00	2 803 330,00	485 379,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 800,00	616 800,00	616 800,00	616 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 180,00	413 180,00	413 180,00	413 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 879,00	134 879,00	134 879,00	0,00	134 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 810,00	1 525 810,00	1 525 810,00	1 525 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	946 954,00	946 954,00	942 954,00	890 410,00	52 544,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 240,00	128 240,00	128 240,00	128 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 710,00	21 710,00	21 710,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 544,00	52 544,00	52 544,00	0,00	52 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 660,00	684 660,00	684 660,00	684 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 620,00	106 620,00	106 620,00	0,00	106 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 290,00	63 290,00	63 290,00	0,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 919,00	1 144 919,00	1 133 119,00	1 100 510,00	32 609,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 690,00	843 690,00	843 690,00	843 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 470,00	156 470,00	156 470,00	156 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 109,00	31 109,00	31 109,00	0,00	31 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	551 865,00	551 865,00	551 215,00	530 520,00	20 695,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 080,00	262 080,00	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 280,00	76 280,00	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 695,00	20 695,00	20 695,00	0,00	20 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 940,00	154 940,00	154 940,00	154 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 165,00	950 165,00	939 765,00	897 530,00	42 235,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 440,00	79 440,00	79 440,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 980,00	128 980,00	128 980,00	128 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 235,00	42 235,00	42 235,00	0,00	42 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 640,00	609 640,00	609 640,00	609 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	34 041,00	34 041,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	29 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	420 000,00	420 000,00	290 000,00	7 000,00	283 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00	399 500,00	279 500,00	7 000,00	272 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	9 649 607,00	6 492 607,00	4 829 117,00	3 848 443,00	980 674,00	0,00	1 663 490,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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
		85203	Ośrodki wsparcia	4 322 434,00	1 165 434,00	1 165 194,00	1 076 000,00	89 194,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 830,00	817 830,00	817 830,00	817 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 890,00	151 890,00	151 890,00	151 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00	19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 613,00	396 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 760 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 387,00	2 760 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 562,00	68 562,00	68 562,00	0,00	68 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 562,00	68 562,00	68 562,00	0,00	68 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 162,00	570 162,00	0,00	0,00	0,00	570 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 162,00	570 162,00	0,00	0,00	0,00	570 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	575 488,00	575 488,00	0,00	0,00	0,00	575 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 488,00	575 488,00	0,00	0,00	0,00	575 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 236 090,00	2 236 090,00	2 227 390,00	1 972 979,00	254 411,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 147,00	1 519 147,00	1 519 147,00	1 519 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 765,00	109 765,00	109 765,00	109 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 983,00	294 983,00	294 983,00	294 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 394,00	41 394,00	41 394,00	41 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00	38 287,00	38 287,00	0,00	38 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 870,00	794 870,00	787 970,00	760 378,00	27 592,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 360,00	543 360,00	543 360,00	543 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 929,00	53 929,00	53 929,00	53 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 145,00	133 145,00	133 145,00	133 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 686,00	18 686,00	18 686,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	23 292,00	23 292,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	86 001,00	86 001,00	74 001,00	39 086,00	34 915,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 128,00	30 128,00	30 128,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 106,00	357 106,00	354 606,00	240 820,00	113 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	357 106,00	357 106,00	354 606,00	240 820,00	113 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 210,00	187 210,00	187 210,00	187 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 620,00	34 620,00	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 245 667,00	6 245 667,00	1 539 387,00	1 167 990,00	371 397,00	0,00	4 706 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 778 083,00	5 778 083,00	1 072 403,00	1 045 921,00	26 482,00	0,00	4 705 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 705 280,00	4 705 280,00	0,00	0,00	0,00	4 705 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 552,00	237 552,00	237 552,00	237 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 266,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 307,00	791 307,00	791 307,00	791 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 584,00	128 584,00	127 984,00	122 069,00	5 915,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 768,00	71 768,00	71 768,00	71 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406,00	13 406,00	13 406,00	13 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 330 868,94	7 002 218,94	6 772 218,94	344 883,93	6 427 335,01	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 328 650,00	6 328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 841 325,20	202 675,20	202 675,20	0,00	202 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 650,00	3 638 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 675,20	107 675,20	107 675,20	0,00	107 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 850,00	406 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 658 638,00	3 658 638,00	3 658 638,00	261 170,00	3 397 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 540,00	202 540,00	202 540,00	202 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 589,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 385 203,00	3 385 203,00	3 385 203,00	0,00	3 385 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	643 000,00	643 000,00	643 000,00	63 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	676 905,74	676 905,74	676 905,74	20 713,93	656 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 713,93	20 713,93	20 713,93	20 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 591,81	52 591,81	52 591,81	0,00	52 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 300,00	603 300,00	603 300,00	0,00	603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 984 000,00	404 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 378 071,45	3 174 327,45	574 327,45	12 045,80	562 281,65	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 203 744,00	4 203 744,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 210 291,19	2 213 547,19	363 547,19	12 045,80	351 501,39	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 744,00	2 996 744,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,80	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 171,39	121 171,39	121 171,39	0,00	121 171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 716,00	100 716,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 896 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 028,00	2 896 028,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 280,26	110 280,26	110 280,26	0,00	110 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 956,39	21 956,39	21 956,39	0,00	21 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	53 423,87	53 423,87	53 423,87	0,00	53 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	3 239 916,14	889 916,14	539 916,14	97 250,00	442 666,14	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 172 046,22	272 046,22	272 046,22	91 250,00	180 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 096,22	69 096,22	69 096,22	0,00	69 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
	92695		Pozostała działalność	697 869,92	247 869,92	247 869,92	6 000,00	241 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 769,92	143 769,92	143 769,92	0,00	143 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	86 759 484,00	64 822 590,00	53 379 829,00	31 663 776,13	21 716 052,87	3 411 000,00	7 022 720,00	29 041,00	0,00	980 000,00	21 936 894,00	21 936 894,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Chojna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00
	40002		Dostarczanie wody	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej</i>	125 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Dojazdowej</i>	165 000,00
600			Transport i łączność	4 497 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 497 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie</i>	600 000,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna</i>	235 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie</i>	2 000 000,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna</i>	1 662 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Wypkup nieruchomości</i>	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			<i>Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych</i>	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			<i>Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych</i>	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	3 157 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 613,00
			<i>Wielopokoleniowe Centrum Spotkań</i>	46 613,00
			<i>Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna</i>	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 760 387,00
			<i>Wielopokoleniowe Centrum Spotkań</i>	1 060 387,00
			<i>Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna</i>	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 638 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 850,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin</i>	90 000,00
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn</i>	254 950,00
			<i>Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno</i>	25 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn</i>	36 900,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	781 800,00
			<i>Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno</i>	781 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn</i>	2 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	110 000,00
90095		Pozostała działalność	2 580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna	130 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna	2 450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 203 744,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 996 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 716,00
		Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajiniku Dolnym	100 716,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 896 028,00
		Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajiniku Dolnym	2 896 028,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 207 000,00
		Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce	147 000,00
		Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie	833 000,00
		Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w. MB Szkaplerznej w Jeleninie	80 000,00
		Dotacja na wykonanie projektu restauracji kapticy Świętej Gertrudy w Chojnie	147 000,00
926		Kultura fizyczna	2 350 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie	1 900 000,00
92695		Pozostała działalność	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Poprawa dostępności placów zabaw w Chojnie	450 000,00
		Razem	21 936 894,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Chojna w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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	781 800,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	116 850,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	180 000,00
	Razem	1 078 650,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00
	Razem	2 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Razem				2 600 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2023
 Rady Miejskiej w Chojnie
 z dnia.....2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chojna w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 638,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 658 638,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 658 638,00
Razem				3 658 638,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 638,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 658 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				3 658 638,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chojna w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Razem				400 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem				400 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	113 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 834,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712,00
852			Pomoc społeczna	1 083 879,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 879,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
855			Rodzina	5 773 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 624 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000,00
Razem				6 973 425,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	113 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712,00
852			Pomoc społeczna	1 083 879,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00
		4260	Zakup energii	8 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00
855			Rodzina	5 773 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 705 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000,00
			Razem	6 973 425,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów Gminy Chojna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	35 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00
Razem				35 100,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia.....2023 r.

z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
Razem				30 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Chojna w 2024 roku

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	781 800,00
Razem				781 800,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr/...../2023
 Rady Miejskiej w Chojnie
 z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
 Gminy Chojna w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 662 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 662 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	3 187 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 187 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 187 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 986 056,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 986 056,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 986 056,00
Razem				16 736 056,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 662 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 662 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	2 760 387,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 760 387,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 760 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 028,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 028,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 896 028,00
Razem				15 218 915,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Chojna w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 207 000,00
Razem				1 207 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Jednostka pomocnicza / przeznaczenie środków	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz solecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			BIAŁĘGI	19 253,41	19 253,41	0,00
600	60016	4210	Budowa chodnika - zakup materiałów	18 000,00	18 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	653,41	653,41	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	300,00	300,00	
921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	300,00	300,00	
			BRWICE	20 948,67	20 948,67	0,00
754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 948,67	1 948,67	
921	92195	4220	Impreza okolicznościowa - zakup art. spożywczych	500,00	500,00	
		4300	Impreza okolicznościowa - zakup usług	1 500,00	1 500,00	
		4300	Integracja mieszkańców Brwic - organizacja wycieczki - usługa	4 000,00	4 000,00	
926	92695	4210	Zakup oraz montaż siłowni na świeżym powietrzu - zakup sprzętu	10 000,00	10 000,00	
			CZARTORYJA	27 184,84	27 184,84	0,00
600	60016	4300	Budowa chodnika - zakup usług (wykonanie wjazdów, poszerzenie)	25 000,00	25 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	900,00	900,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	600,00	600,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup art. przemysłowych	684,84	684,84	
			GARNOWO	15 862,87	15 862,87	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 100,00	1 100,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	300,00	300,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 700,00	1 700,00	
926	92695	4210	Budow agrila przy placu zabaw - zakup materiałów	4 500,00	4 500,00	
		4210	Zakup kostki brukowej na plac zabaw - zakup materiałów	8 262,87	8 262,87	
			GODKÓW	31 544,10	31 544,10	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	11 500,00	11 500,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dni Godkowa, Mikołajki dla dzieci) - zakup art. przemysłowych	1 144,10	1 144,10	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dni Godkowa, Mikołajki dla dzieci) - zakup art. spożywczych	8 400,00	8 400,00	
		4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dni Godkowa) - zakup usług	2 500,00	2 500,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup namiotów i stołów	8 000,00	8 000,00	
			GODKÓW OSIEDLE	29 303,93	29 303,93	0,00
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe	3 303,93	3 303,93	
		4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarzki spalinowej	2 000,00	2 000,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Rodzinki, Dzień Integracji) - zakup art. przemysłowych	1 000,00	1 000,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Rodzinki, Dzień Integracji) - zakup art. spożywczych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Rodzinki, Dzień Integracji) - zakup usług (animator i wynajem zamków dmuchanych)	3 500,00	3 500,00	

926	92695	4170	Modernizacja placu zabaw - wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie chodnika, ławek i piaskownicy, montaż)	6 000,00	6 000,00	
		4210	Modernizacja placu zabaw - zakup materiałów na łaki i piaskownice, chodnik	4 900,00	4 900,00	
		4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów (m.in. siatki do bramki, ławki stoły itp.)	5 600,00	5 600,00	
			GRABOWO	17 739,77	17 739,77	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	939,77	939,77	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług - koszenie	3 700,00	3 700,00	
921	92109	4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - zakup usług (utwardzenie terenu, ułożenie płytek przy wejściu do budynku,	10 000,00	10 000,00	
	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	600,00	600,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 000,00	1 000,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia na plac zabaw	1 500,00	1 500,00	
			GRANICZNA	25 065,75	25 065,75	0,00
600	60016	4210	Remont drogi w m. Graniczna - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	
		4210	Remont drogi w m. Bara - zakup materiałów	1 600,00	1 600,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	4 900,00	4 900,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - przegląd i naprawa wykaszarek	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup materiałów	300,00	300,00	
		4220	Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup art. spożywczych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup usług	200,00	200,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw w m. Graniczna - zakup urządzenia	5 300,00	5 300,00	
		4210	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna - zakup stołu biesiadnego, zakup namiotu	3 000,00	3 000,00	
		4210	Konserwacja dużej i małej woaty na placu rekreacyjnym w m. Graniczna - zakup materiałów	765,75	765,75	
		4300	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna - montaż skrzynki energetycznej do wiaty	3 000,00	3 000,00	
			GRZYBNO	47 891,33	47 891,33	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, rośliny, akcesoria ogrodnicze)	3 000,00	3 000,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług koszenie, przegląd kosiarek i naprawy)	6 500,00	6 500,00	
921	92109	4210	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	
		4300	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup usług	10 000,00	10 000,00	
	92195	4210	Organizacja imprez i wyjazdów - zakup art. przemysłowych	400,00	400,00	
		4220	Organizacja imprez i wyjazdów - zakup art. spożywczych	1 691,33	1 691,33	
		4300	Organizacja imprez i wyjazdów - zakup usług (animator, autokar)	800,00	800,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (tablice ogłoszeniowe)	2 500,00	2 500,00	
		4210	Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (zakup urządzeń/zabawek)	5 000,00	5 000,00	
		4210	Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (zakup zadaszenia nad piaskownicę)	3 000,00	3 000,00	
			JELENIŃ	23 612,67	23 612,67	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa	800,00	800,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup art. przemysłowych	5 212,67	5 212,67	
	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 500,00	2 500,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów (piasku i farby do malowania słupków, ławek z zadaszeniem)	15 100,00	15 100,00	
			KAMIENNY JAZ	26 579,39	26 579,39	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210	Remont zewnętrznych schodów przy świetlicy - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	
	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	200,00	200,00	

		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	3 100,00	3 100,00	
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego - zakup materiałów	4 500,00	4 500,00	
	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów - huśtawka, ogrodzenie	11 779,39	11 779,39	
			KRAJNIK DOLNY	27 124,29	27 124,29	0,00
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	500,00	500,00	
		4210	Zakup kosiarki - zakup materiałów		2 500,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup art. przemysłowych	1 000,00	1 000,00	
		4220	Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup art. spożywczych	2 624,29	2 624,29	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup usług	2 000,00	2 000,00	
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw (zakup domku) - zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	
			KRAJNIK GÓRNY	20 282,68	20 282,68	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	800,00	800,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	2 500,00	2 500,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, dożynki, spotkanie oplatkowe) - zakup art. przemysłowych	400,00	400,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, dożynki, spotkanie oplatkowe) - zakup art. spożywczych	400,00	400,00	
		4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, dożynki, spotkanie oplatkowe) - zakup usług	800,00	800,00	
926	92695	4210	Zakup garażu blaszanego (teren placu zabaw część rekreacyjna) - zakup materiałów	12 882,68	12 882,68	
		4300	Zakup garażu blaszanego (teren placu zabaw część rekreacyjna) - zakup usług	2 500,00	2 500,00	
			KRZYMÓW	44 742,98	44 742,98	0,00
900	90004	4300	Pielęgnacja terenów zielonych - zakup usług	5 700,00	5 700,00	
		4430	Pielęgnacja terenów zielonych - ubezpieczenie kosiarki	300,00	300,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup materiałów (środki czystości)	742,98	742,98	
	92195	4210	Organizacja uroczystości i imprez (Dzień dziecka, Zabawa 1 lipca, Dzień chleba) - zakup art. przemysłowych	2 000,00	2 000,00	
		4220	Organizacja uroczystości i imprez (Dzień dziecka, Zabawa 1 lipca, Dzień chleba) - zakup art. spożywczych	10 500,00	10 500,00	
		4300	Organizacja uroczystości i imprez (Dzień dziecka, Zabawa 1 lipca, Dzień chleba) - zakup usług	1 500,00	1 500,00	
926	92601	4210	Modernizacja boiska - zakup materiałów (zakup i montaż ławek)	18 000,00	18 000,00	
	92695	4210	Doposażenie placu zabaw oraz siłowni - zakup materiałów (3 komputy stołów z ławkami)	6 000,00	6 000,00	
			LISIE POLE	43 108,25	43 108,25	0,00
754	75495	4210	Zakup 2 sztuk radarów informujących o prędkości osiągniętych przez pojazdy - zakup art. przemysłowych	12 000,00	12 000,00	
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy - wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
921	92109	4210	Zakup magazynku i ustawienie go w miejscu starego pomieszczenia gospodarczego na działce przy budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	
		4300	Wymiana okna na drzwi w świetlicy wiejskiej - zakup usług	2 500,00	2 500,00	
	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	4 608,25	4 608,25	
		4220	Organizacja uroczystości "Dzień Strażaka" oraz poświęcenie wozu strażackiego - zakup art. spożywczych	3 500,00	3 500,00	
		4300	Organizacja uroczystości "Dzień Strażaka" oraz poświęcenie wozu strażackiego - zakup usług	3 500,00	3 500,00	
926	92601	4210	Doposażenie kontenerów znajdujących się przy boisku sportowym - zakup art. przemysłowych	10 000,00	10 000,00	
			ŁAZISZCZE	22 704,49	22 704,49	0,00
600	60016	4300	Wymiana częściowa drogi wewnętrznej - zakup usług	6 204,49	6 204,49	
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	
	90015	4300	Montaż lampy ulicznej przy placu zabaw - zakup usług	10 500,00	10 500,00	

921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup art. przemysłowych	200,00	200,00	
		4220	Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup art. spożywczych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup usług	800,00	800,00	
			METNO	28 880,11	28 880,11	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów dla OSP Mętno	5 000,00	5 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy - zakup materiałów (środków czystości, krzesel, zmywarki)	11 880,11	11 880,11	
	92195	4210	Organizacja imprez oraz wyjazdów kulturowo - oświatowych - zakup biletów	1 000,00	1 000,00	
		4220	Organizacja imprez oraz wyjazdów kulturowo - oświatowych - zakup art. spożywczych	2 000,00	2 000,00	
926	92695	4210	Utrzymanie placu zabaw - zakup urządzenia	6 000,00	6 000,00	
			NAROST	26 518,84	26 518,84	0,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Brwicach	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia besosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	500,00	500,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	18 518,84	18 518,84	
	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup materiałów	400,00	400,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	600,00	600,00	
		4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	500,00	500,00	
			NAWODNA	55 096,22	55 096,22	0,00
710	71035	4270	Odnowienie muru przy ogrodzeniu cmentarza komunalnego w Nawodnej - zakup materiałów do remontu	2 000,00	2 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 000,00	1 000,00	
	90015	4210	Zakup oraz montaż lampy solarnej w Nawodnej - zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup oraz montaż lampy solarnej w Nawodnej - zakup usług	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Nawodnej - zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	
		4300	Doposażenie Sali wiejskiej w Nawodnej - zakup usług	2 000,00	2 000,00	
	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych - zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych - zakup usług	1 000,00	1 000,00	
926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nawodnej - zakup materiałów	18 000,00	18 000,00	
		4210	Zakup ław do wiaty przy boisku w Nawodnej - zakup ław	3 000,00	3 000,00	
		4210	Organizacja przestrzeni na terenie sołectwa Nawodna - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nawodnej - zakup usług	2 096,22	2 096,22	
			RURKA	21 311,95	21 311,95	0,00
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	5 000,00	5 000,00	
921	92109	4210	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	6 811,95	6 811,95	
		4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	
		4270	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej - usługa remontowa	5 500,00	5 500,00	
	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, dożynki, spotkanie oplatkowe) - zakup art. przemysłowych	200,00	200,00	
		4220	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, dożynki, spotkanie oplatkowe) - zakup art. spożywczych	1 500,00	1 500,00	
		4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, dożynki, spotkanie oplatkowe) - zakup usług	1 300,00	1 300,00	
			STOKI	17 679,23	17 679,23	0,00
900	90004	4210	Zagospodarowanie wsi Stoki - zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup ławek parkowych - zakup ławek	4 500,00	4 500,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 500,00	1 500,00	
921	92195	4300	Zakup paczek choinkowych dla dzieci - zakup art. przemysłowych	500,00	500,00	
		4220	Zakup paczek choinkowych dla dzieci - zakup art. spożywczych	2 500,00	2 500,00	

926	92695	4210	Oddzielenie boiska od placu zabaw - zakup materiałó (przęsła ogrodzeniowe)	4 679,23	4 679,23	
			STRZELCZYN	29 122,29	29 122,29	0,00
600	60020	4300	Upiększenie przystanku autobusowego - zakup usług	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	
		4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	14 000,00	14 000,00	
		4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług	3 000,00	3 000,00	
	92195	4210	Organizacja imprez - zakup materiałów	5 122,29	5 122,29	
		4300	Organizacja imprez - zakup usług	1 000,00	1 000,00	
			ZATOŃ DOLNA	16 649,96	16 649,96	0,00
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie - wynagrodzenie bezosobowe	3 410,00	3 410,00	
		4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 049,96	1 049,96	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	
	92195	4210	Impreza okolicznościowa - zakup materiałów	2 190,00	2 190,00	
			Ogółem:	638 208,02	638 208,02	0,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku

L p.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM			0,00	1 704 200,00	1 702 700,00	1 500,00	4 269,47
	z tego:							
	Oświata i wychowanie			0,00	1 704 200,00	1 702 700,00	1 500,00	4 269,47
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	180 600,00	180 400,00	200,00	651,06
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6,12
	Przedszkola	80104		0,00	191 400,00	191 000,00	400,00	519,13
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	1 326 200,00	1 325 300,00	900,00	3 093,16
	w tym:							
1	Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	485 900,00	485 500,00	400,00	1 612,19
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>52 200,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>352,63</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		10 000,00			
	Wpływy z usług		0830		40 000,00		200,00	
	Pozostałe odsetki		0920		2 200,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			16 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			30 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			1 000,00		
	Zakup usług remontowych		4270					

	Zakup materiałów i wyposażenia		4300			5 000,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		500,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			500,00		
	<i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80148		0,00	433 200,00	433 000,00	200,00	1 259,56
	Wpływy z usług		0830		430 000,00		200,00	
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		3 200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			40 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			376 000,00		
	Zakup energii		4260			7 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			10 000,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie			0,00	536 500,00	536 000,00	500,00	1 017,16
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	119,93
	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		20 000,00			
	Wpływy z usług		0830		60 000,00			
	Pozostałe odsetki		0920		1 500,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			18 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			55 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			6 500,00		
	Zakup usług remontowych		4270					
	Zakup usług pozostałych		4300			2 000,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		5 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 500,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			2 500,00		
	<i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80148		0,00	450 000,00	449 500,00	500,00	897,23
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		10 000,00			
	Wpływy z usług		0830		440 000,00		500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			15 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			420 000,00		
	Zakup energii		4260					
	Zakup usług remontowych		4270					
	Zakup usług pozostałych		4300			14 500,00		
3	Szkoła Podstawowa w Grzybnie			0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00

	z tego:						
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	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			3 000,00		
	Pozostałe odsetki	0920			200,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 200,00	
	Zakup energii	4260					
	Zakup usług pozostałych	4300				1 000,00	
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowie			0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
	z tego:						
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
	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			3 000,00		
	Wpływy z usług	0830			30 000,00		
	Pozostałe odsetki	0920			500,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				30 000,00	
	Zakup usług remontowych	4270				2 500,00	
	Zakup usług pozostałych	4300				1 000,00	
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej			0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
	z tego:						
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
	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			10 000,00		
	Wpływy z usług	0830					
	Pozostałe odsetki	0920			200,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				9 700,00	
	Zakup energii	4260					
	Zakup usług pozostałych	4300				500,00	
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		0,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660			500,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				500,00	
6	Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie			0,00	634 400,00	633 800,00	600,00
	z tego:						
	<i>1 Przedszkola</i>	80104		0,00	191 400,00	191 000,00	400,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660			180 000,00		400,00
	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			10 000,00		

Pozostałe odsetki		0920		1 400,00			
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			100 000,00		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			70 000,00		
Zakup energii		4260			1 000,00		
Zakup usług pozostałych		4300			20 000,00		
<i>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>443 000,00</i>	<i>442 800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>936,37</i>
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		435 000,00		200,00	
Wpływy z usług		0830		8 000,00			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			43 000,00		
Zakup środków żywności		4220			377 000,00		
Zakup energii		4260			2 800,00		
Zakup usług pozostałych		4300			20 000,00		

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Chojna na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Chojna na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chojna na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Chojna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 87 680 834,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 86 759 484,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 078 650,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chojna zamknie się nadwyżką w kwocie 921 350,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chojna na rok 2024 ustalony został w kwocie 87 680 834,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 66 584 450,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 096 384,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,94% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,06% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 729 577,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 620 350,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 12 537 879,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 10 830 821,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 301 879,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 384 348,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 973 425,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 410 923,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 756 384,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 4 515 802,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 853 302,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 662 500,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 818 202,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 818 202,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 818 202,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 35 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 35 100,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 662 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 662 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 662 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 634 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 294 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 340 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 434 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 340 000,00 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 1 315 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 094 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 204 000,00 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 800 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „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” (750) – plan 113 834,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 113 834,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 113 834,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 834,00 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 113 834,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 712,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 712,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 712,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 712,00 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 2 712,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 26 546 885,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 546 885,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 719 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 719 980,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 707 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 102 023,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 688 325,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 222 632,00 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” (75616) – plan 6 810 978,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 810 978,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 704 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 286 264,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 14 372,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 261 342,00 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” (75618) – plan 636 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 636 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 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 166 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 349 927,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 349 927,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 729 577,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 620 350,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 23 670 579,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 670 579,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 12 537 879,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 537 879,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 537 879,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 10 830 821,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 830 821,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 830 821,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 301 879,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 879,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 301 879,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 799 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 611 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 187 500,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 189 379,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 187 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 187 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 001 879,00 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 1 001 879,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 68 562,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 562,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 68 562,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 520 162,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 162,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 520 162,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 575 488,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 575 488,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 575 488,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 243 409,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 409,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 243 409,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 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 82 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – 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;

„Rodzina” (855) – plan 5 773 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 773 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 624 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 624 000,00 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 5 624 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 149 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 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 149 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 668 638,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 658 638,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 010 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – 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;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 658 638,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 658 638,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 658 638,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – 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” (921) – plan 5 223 056,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 193 056,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 016 056,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 986 056,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 986 056,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 207 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 207 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 207 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 703 328,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 703 328,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 368 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 368 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 368 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 334 428,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 334 428,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 334 428,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Chojna na 2024 rok ustalony został w kwocie 86 759 484,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 64 822 590,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 936 894,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,28% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 64 822 590,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53 379 829,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 663 776,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 716 052,87 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 411 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 022 720,00 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 29 041,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 980 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 936 894,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 936 894,00 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,85%), następnie w ramach działu Transport i łączność (20,50%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (19,16%), Pomoc społeczna (14,39%), Kultura fizyczna (10,71%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,88%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,32%), Gospodarka mieszkaniowa (0,18%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Chojna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 107 765,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 107 765,74 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – 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” (01030) – plan 67 765,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 765,74 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 67 765,74 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 290 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 613 104,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 115 604,49 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 497 500,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 653 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 653 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 652 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 35 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 100,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 872 304,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 497 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 835 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 662 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 804,49 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 231 204,49 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 34 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 301 028,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 301 028,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 301 028,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 028,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 130,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 990,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 070,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 308,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 127 222,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 087 222,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 250 966,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 966,19 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 123 089,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 877,19 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 9 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 876 255,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 876 255,81 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 025,40 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 156 244,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 145 464,07 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 22,34 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 24 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 744 924,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 744 924,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 546 924,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546 924,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 14 924,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 530 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 782 527,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 782 527,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 326 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 727,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 233 834,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 093,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 180 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 412 555,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 412 555,24 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 857 680,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 325 130,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 708 890,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 518,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 601 637,24 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 595 633,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 595 633,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 081 327,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 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 25 206,00 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” (75095) – plan 193 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 112,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 103 200,00 zł;

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 31 980,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 38 132,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 712,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 712,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 712,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 712,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 496 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 426 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 070 000,00 zł.**

„Straż Graniczna” (75406) – 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” (75412) – plan 1 481 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 070 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 980 000,00 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” (75702) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 980 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 307 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 307 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 307 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 307 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 307 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 274 164,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 274 164,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 13 799 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 799 984,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 357 488,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 121 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 517 880,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 246 325,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 775 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 638 801,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 440,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 440 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 623 650,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 386 907,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 386 907,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230 994,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 187 060,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 490,00 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 50 863,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 763 940,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 460,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 292 709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 292 709,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 616 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 413 180,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 640,00 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 220 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 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 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 879,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 525 810,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 121 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 946 954,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 946 954,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 240,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 710,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 544,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 684 660,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 600,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 106 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 620,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 030,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 63 290,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 144 919,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 919,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 843 690,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 470,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 109,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 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” (80149) – plan 551 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 865,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 262 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 280,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 820,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 695,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 154 940,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 950 165,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 165,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 440,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 980,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 060,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 235,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 110,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 609 640,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 34 041,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 041,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 041,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 420 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – 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” (85154) – 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 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 649 607,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 492 607,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 157 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 322 434,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 157 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 396 613,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 760 387,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 434,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 817 830,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 890,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 680,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 960,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 740,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 640,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 942,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 68 562,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 562,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 68 562,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 570 162,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 162,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 570 162,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 290 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 575 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 488,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 575 488,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 236 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 236 090,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 519 147,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 109 765,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 294 983,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 394,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 520,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 287,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 604,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 690,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 794 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 794 870,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 543 360,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 929,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 133 145,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 686,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 292,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 258,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 86 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 001,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 128,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 468,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 691,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 799,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 357 106,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 357 106,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 357 106,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 106,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 210,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 620,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 940,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 786,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 51 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – 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” (85416) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 245 667,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 245 667,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 778 083,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 778 083,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 705 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 237 552,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 266,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 791 307,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 796,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 382,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 128 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 584,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 768,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 014,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 406,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 881,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 190 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 149 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 149 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 330 868,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 002 218,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 328 650,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 841 325,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 638 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 406 850,00 zł;
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 781 800,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 675,20 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 675,20 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 658 638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 658 638,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 202 540,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 589,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 310,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 731,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 385 203,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 265,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 643 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 570 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 676 905,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 905,74 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 713,93 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 591,81 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 603 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 110 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 377 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 377 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 748 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 555 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 984 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 580 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 378 071,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 174 327,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 203 744,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 210 291,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 996 744,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 716,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 896 028,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 213 547,19 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 319,80 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 594,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 171,39 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 55 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 330,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 750 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 307 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 207 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 207 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 110 280,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 280,26 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 956,39 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 53 423,87 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 900,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 239 916,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 889 916,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 350 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 172 046,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 900 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 046,22 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 096,22 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 697 869,92 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 869,92 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 143 769,92 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 078 650,00 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 781 800,00 zł, w tym otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 116 850,00 zł z tytułu subwencji kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 r.;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 180 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chojna.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Chojna należy spłacić łącznie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł.