

ZARZĄDZENIE NR F/259/2022
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

Projekt

UCHWAŁA Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2 , art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - **114.051.188 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 89.987.595 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 24.063.593 zł

(Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, Nr 1a, Nr 1b, Nr 1c , Nr 1d, Nr 1e).

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - **142.308.739 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 101.095.787 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 41.212.952 zł

(Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 2d, Nr 2e, Nr 2f).

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok w wysokości **41.212.952 zł.**

(Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały).

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **28.257.551 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) innych źródeł (wolnych środków) - 28.257.551 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **33.477.551 zł**

w tym z tytułu:

a) innych źródeł (wolnych środków) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 29.477.551 zł;

b) kredytów - 4.000.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **5.220.000 zł**

w tym z tytułu:

a) spłaty pożyczek - 720.000 zł

b) spłaty kredytów - 4.500.000 zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały).

4. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów

z tego na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości

- 5.220.000 zł;

b) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości

- 2.000.000 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **290.000 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości **300.000 zł**
z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 300.000 zł.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały).
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
(Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały).
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
(Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały).
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku
(Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały).

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - 6.992.120 zł
z tego:

- dotacje podmiotowe	- 6.589.320 zł
- dotacje celowe	- 402.800 zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały).

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

(Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały).

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.)

(Zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 11 do niniejszej uchwały).

3. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 45.320 zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały).

§ 7

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **2.707.545 zł**

(Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały).

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na dotacje celowe z budżetu Gminy na modernizację istniejących studni - 20.000 zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały).

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Chojnice” w wysokości 100.000 zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały).

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu;

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz kredytu do wysokości 4.000.000 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000 zł;
4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2024 roku;
5. dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
6. dokonywania następujących zmian w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojnice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Chojnice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Dochody budżetu Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 291 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 981 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 981 000,00
	01095		Pozostała działalność	160 000,00
		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	160 000,00
630			Turystyka	540 000,00
	63095		Pozostała działalność	540 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 878 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 578 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	370 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		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	300 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 906 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 627,00
		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	112 627,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	20 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		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	3 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 131 556,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 882 745,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 145 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 245,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 791 584,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 584,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 022 227,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 677 849,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	344 378,00
758			Różne rozliczenia	32 006 812,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 505 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 505 402,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 001 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 001 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 187 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	448 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		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	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855			Rodzina	9 664 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		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	9 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		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	1 500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437 593,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 860 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 573 593,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 593,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
Razem:				114 051 188,00

Tabela Nr 1a Dochody bieżące i majątkowe na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	370 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	142 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	112 627,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 131 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 882 745,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 145 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 245,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 791 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 584,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 022 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 677 849,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	344 378,00
758			Różne rozliczenia	32 006 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 505 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 505 402,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 001 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 001 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 187 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	448 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855			Rodzina	9 664 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		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	9 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 860 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00

bieżące razem:		89 987 595,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 131 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	18 981 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 981 000,00
630		Turystyka	540 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 000,00
	63095	Pozostała działalność	540 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 000,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 088 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068 000,00
750		Administracja publiczna	1 764 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 764 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 540 593,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 540 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 540 593,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 593,00
majątkowe razem:				24 063 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 593,00

Ogółem:			114 051 188,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 593,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1b Dotacje na realizację zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	112 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	112 627,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 700,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	60 000,00
855			Rodzina	9 611 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	110 000,00
bieżące razem:				9 787 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				9 787 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1c Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
bieżące razem:				3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1d Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
bieżące razem:				270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1e Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
bieżące razem:				2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 866 198,00
	01008		Melioracje wodne	112 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 320,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 836 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 526 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 972 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 784 328,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 168 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
020			Leśnictwo	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 150,00
	40002		Dostarczanie wody	366 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 150,00
600			Transport i łączność	12 465 107,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 304 067,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 304 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 658 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	684 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168 185,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
60095		Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
630		Turystyka	1 438 673,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
63095		Pozostała działalność	1 288 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 203 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 886 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	44 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 526 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	731 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	588 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
71035		Cmentarze	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
750		Administracja publiczna	13 022 633,00
75011		Urzędy wojewódzkie	112 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 233 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 962,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
	4260	Zakup energii	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 706,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 696 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00
	75095	Pozostała działalność	712 628,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 905,00
	4260	Zakup energii	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	861 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	75414	Obrona cywilna	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00
758		Różne rozliczenia	590 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
	4810	Rezerwy	590 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 583 473,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 124 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 296,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 300,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	830 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279 360,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 311 958,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 233 040,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 607 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 665,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 818 295,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 377,00
80104		Przedszkola	2 308 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 171 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 137 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 320,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 320,00
80107		Świetlice szkolne	1 338 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 009,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 532,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 935,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 266,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	753 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 848 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
	4220	Zakup środków żywności	933 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 190,00
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	1 253 960,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 223 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 484,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 324,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 172,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 194,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 962,00
80195		Pozostała działalność	211 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 267,00
851		Ochrona zdrowia	340 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 099,00

	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 465 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	448 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 457 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	445 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 000,00
85295		Pozostała działalność	1 255 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
855		Rodzina	10 085 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 592 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 723 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85504		Wspieranie rodziny	206 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 972 680,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 860 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 684 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 633,00
	4260	Zakup energii	5 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 407,00

90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 783 500,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	444 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 540,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 457 315,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 440,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 978 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 860 100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00
	92116	Biblioteki	187 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00
926		Kultura fizyczna	361 310,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 310,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:			142 308 739,00

Tabela Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 866 198,00	6 251 648,00	6 221 648,00	0,00	6 221 648,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614 550,00	920 000,00	0,00	0,00	22 694 550,00
	01008		Melioracje wodne	112 000,00	112 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	45 320,00	45 320,00	45 320,00	0,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 320,00	45 320,00	45 320,00	0,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 836 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 000,00	0,00	0,00	0,00	21 526 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 000,00	0,00	0,00	0,00	21 526 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 972 878,00	5 784 328,00	5 784 328,00	0,00	5 784 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 550,00	20 000,00	0,00	0,00	1 168 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 784 328,00	5 784 328,00	5 784 328,00	0,00	5 784 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 168 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 550,00	0,00	0,00	0,00	1 168 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 150,00	366 150,00	366 150,00	0,00	366 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	366 150,00	366 150,00	366 150,00	0,00	366 150,00	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	366 150,00	366 150,00	366 150,00	0,00	366 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 465 107,00	4 239 785,00	2 039 785,00	0,00	2 039 785,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 322,00	7 780 322,00	0,00	0,00	445 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 304 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 067,00	1 304 067,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 304 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 067,00	1 304 067,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 658 970,00	2 039 785,00	2 039 785,00	0,00	2 039 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 185,00	6 174 185,00	0,00	0,00	445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 245,00	578 245,00	578 245,00	0,00	578 245,00	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	684 290,00	684 290,00	684 290,00	0,00	684 290,00	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	757 250,00	757 250,00	757 250,00	0,00	757 250,00	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	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 185,00	6 168 185,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 438 673,00	653 173,00	653 173,00	7 173,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	785 500,00	635 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 288 673,00	503 173,00	503 173,00	7 173,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	785 500,00	635 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	147,00	147,00	147,00	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
		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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 203 500,00	976 960,00	976 960,00	7 460,00	969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 540,00	700 000,00	0,00	0,00	3 526 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 886 540,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 540,00	650 000,00	0,00	0,00	3 526 540,00
		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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 526 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 540,00	0,00	0,00	0,00	3 526 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 960,00	266 960,00	266 960,00	7 460,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
750			Administracja publiczna	13 022 633,00	11 042 633,00	10 336 733,00	8 240 550,00	2 096 183,00	0,00	705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 627,00	112 627,00	112 627,00	112 127,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	6 811,00	6 811,00	6 811,00	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	15 535,00	15 535,00	15 535,00	15 535,00	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	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 400,00	247 400,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	230 400,00	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	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 233 131,00	8 253 131,00	8 239 631,00	7 057 025,00	1 182 606,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 800,00	5 517 800,00	5 517 800,00	5 517 800,00	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	426 518,00	426 518,00	426 518,00	426 518,00	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	894 841,00	894 841,00	894 841,00	894 841,00	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	129 962,00	129 962,00	129 962,00	129 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 706,00	157 706,00	157 706,00	0,00	157 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 104,00	74 104,00	74 104,00	74 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja 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
		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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 696 847,00	1 696 847,00	1 696 847,00	1 071 398,00	625 449,00	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	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	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	145 891,00	145 891,00	145 891,00	145 891,00	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	20 787,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00	24 249,00	24 249,00	0,00	24 249,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	712 628,00	712 628,00	250 628,00	0,00	250 628,00	0,00	462 000,00	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	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00	43 923,00	43 923,00	0,00	43 923,00	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	52 905,00	52 905,00	52 905,00	0,00	52 905,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	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	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	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	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 153,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 153,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	308,00	308,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	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	896 100,00	896 100,00	768 100,00	0,00	768 100,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	861 100,00	861 100,00	733 100,00	0,00	733 100,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 100,00	359 100,00	359 100,00	0,00	359 100,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	42 583 473,00	42 583 473,00	38 963 380,00	30 252 085,00	8 711 295,00	2 547 220,00	1 072 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	31 124 350,00	31 124 350,00	30 224 168,00	24 533 522,00	5 690 646,00	0,00	900 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 182,00	900 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 766,00	3 383 766,00	3 383 766,00	3 383 766,00	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	279 296,00	279 296,00	279 296,00	279 296,00	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	3 506 371,00	3 506 371,00	3 506 371,00	3 506 371,00	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	496 731,00	496 731,00	496 731,00	496 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507 250,00	2 507 250,00	2 507 250,00	0,00	2 507 250,00	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	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 700,00	1 066 700,00	1 066 700,00	0,00	1 066 700,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	719 396,00	719 396,00	719 396,00	0,00	719 396,00	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	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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	15 311 958,00	15 311 958,00	15 311 958,00	15 311 958,00	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	1 233 040,00	1 233 040,00	1 233 040,00	1 233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 607 267,00	2 607 267,00	2 499 945,00	2 410 752,00	89 193,00	0,00	107 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 322,00	107 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 768,00	356 768,00	356 768,00	356 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 647,00	50 647,00	50 647,00	50 647,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 943,00	82 943,00	82 943,00	0,00	82 943,00	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	28 665,00	28 665,00	28 665,00	28 665,00	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	1 818 295,00	1 818 295,00	1 818 295,00	1 818 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 377,00	156 377,00	156 377,00	156 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 308 500,00	2 308 500,00	1 137 500,00	0,00	1 137 500,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 137 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 320,00	152 320,00	0,00	0,00	0,00	152 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 320,00	152 320,00	0,00	0,00	0,00	152 320,00	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	1 338 574,00	1 338 574,00	1 300 056,00	1 272 047,00	28 009,00	0,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 518,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 665,00	180 665,00	180 665,00	180 665,00	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	25 649,00	25 649,00	25 649,00	25 649,00	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	28 009,00	28 009,00	28 009,00	0,00	28 009,00	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	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	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	972 935,00	972 935,00	972 935,00	972 935,00	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	78 266,00	78 266,00	78 266,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 000,00	753 000,00	753 000,00	320 000,00	433 000,00	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	49 730,00	49 730,00	49 730,00	49 730,00	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	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	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	1 848 587,00	1 848 587,00	1 848 587,00	894 127,00	954 460,00	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	638 700,00	638 700,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850,00	51 850,00	51 850,00	51 850,00	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	132 268,00	132 268,00	132 268,00	132 268,00	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	17 919,00	17 919,00	17 919,00	17 919,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	933 150,00	933 150,00	933 150,00	0,00	933 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	21 310,00	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	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	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	1 253 960,00	1 253 960,00	29 060,00	29 060,00	0,00	1 223 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 223 900,00	1 223 900,00	0,00	0,00	0,00	1 223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 484,00	20 484,00	20 484,00	20 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 848,00	835 848,00	809 997,00	792 577,00	17 420,00	0,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 851,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 851,00	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	116 682,00	116 682,00	116 682,00	116 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 567,00	16 567,00	16 567,00	16 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 172,00	9 172,00	9 172,00	9 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 194,00	597 194,00	597 194,00	597 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 962,00	52 962,00	52 962,00	52 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	211 267,00	211 267,00	211 267,00	0,00	211 267,00	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	211 267,00	211 267,00	211 267,00	0,00	211 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	340 000,00	290 000,00	208 482,00	81 518,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	5 392,00	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	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 608,00	284 608,00	284 608,00	208 482,00	76 126,00	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	139 932,00	139 932,00	139 932,00	139 932,00	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	11 894,00	11 894,00	11 894,00	11 894,00	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	23 929,00	23 929,00	23 929,00	23 929,00	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	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	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 socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 465 100,00	5 465 100,00	4 073 100,00	2 570 600,00	1 502 500,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	250 000,00	250 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	448 000,00	448 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 457 700,00	2 457 700,00	2 446 700,00	2 271 600,00	175 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 400,00	1 810 400,00	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	291 200,00	291 200,00	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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 socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 000,00	367 000,00	365 000,00	294 000,00	71 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	445 000,00	445 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 255 000,00	1 255 000,00	1 205 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	45 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	45 000,00	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	45 500,00	45 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 085 300,00	10 085 300,00	1 068 500,00	831 500,00	237 000,00	172 800,00	8 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 592 000,00	9 592 000,00	868 000,00	750 800,00	117 200,00	0,00	8 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 723 000,00	8 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 500,00	533 500,00	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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	1 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 000,00	206 000,00	86 000,00	79 300,00	6 700,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 550,00	60 550,00	60 550,00	60 550,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	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	11 972 680,00	9 814 640,00	9 811 990,00	402 700,00	9 409 290,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 040,00	2 158 040,00	1 860 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	171 928,00	4 688 072,00	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	132 660,00	132 660,00	132 660,00	132 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 276,00	11 276,00	11 276,00	11 276,00	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	22 685,00	22 685,00	22 685,00	22 685,00	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	3 317,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	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	4 684 746,00	4 684 746,00	4 684 746,00	0,00	4 684 746,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 340,00	768 340,00	765 690,00	230 772,00	534 918,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 755,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	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	6 003,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00	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	202 014,00	202 014,00	202 014,00	202 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 633,00	277 633,00	277 633,00	0,00	277 633,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	78 685,00	78 685,00	78 685,00	0,00	78 685,00	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	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	169 300,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 593,00	1 540 593,00	1 540 593,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 407,00	319 407,00	319 407,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 783 500,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	444 540,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 540,00	194 540,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 540,00	94 540,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 457 315,00	4 334 315,00	236 215,00	38 690,00	197 525,00	4 098 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 215,00	236 215,00	236 215,00	38 690,00	197 525,00	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	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	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	374,00	374,00	374,00	374,00	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	36 153,00	36 153,00	36 153,00	36 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 085,00	106 085,00	106 085,00	0,00	106 085,00	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	91 440,00	91 440,00	91 440,00	0,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 978 100,00	3 860 100,00	0,00	0,00	0,00	3 860 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 860 100,00	3 860 100,00	0,00	0,00	0,00	3 860 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	361 310,00	261 310,00	71 310,00	0,00	71 310,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 310,00	261 310,00	71 310,00	0,00	71 310,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00	39 670,00	39 670,00	0,00	39 670,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				142 308 739,00	101 095 787,00	77 217 244,00	42 561 393,00	34 655 851,00	9 248 120,00	12 230 423,00	0,00	0,00	2 400 000,00	41 212 952,00	14 546 862,00	2 495 000,00	0,00	26 666 090,00	

Tabela Nr 2b Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	3 674 137,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 137,00	1 474 137,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 304 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 067,00	1 304 067,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 304 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 067,00	1 304 067,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 704 637,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 637,00	1 504 637,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2c Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
Wydatki ogółem:				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

Tabela Nr 2d Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	284 608,00	284 608,00	284 608,00	208 482,00	76 126,00	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	284 608,00	284 608,00	284 608,00	208 482,00	76 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				284 608,00	284 608,00	284 608,00	208 482,00	76 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2e Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2f Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 784 328,00	5 784 328,00	5 784 328,00	0,00	5 784 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 784 328,00	5 784 328,00	5 784 328,00	0,00	5 784 328,00	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	5 784 328,00	5 784 328,00	5 784 328,00	0,00	5 784 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 784 328,00	5 784 328,00	5 784 328,00	0,00	5 784 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego Gockowice	900.000,-	900.000,-	750.000,-	-	A 150.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Program budowy dróg 2 : 1	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna Klawkowo	600.000,-	600.000,-	600.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wiejska Chojniczki	450.000,-	450.000,-	450.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Krótka Chojniczki	320.000,-	320.000,-	320.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Stokrotek Charzykowy	580.000,-	580.000,-	580.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Powałki	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 239002G o dł. 1,70 km na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejazdu drogowo-kolejowego Krojanty Dworzec	92.000,-	92.000,-	92.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kaczeńców Charzykowy	135.000,-	135.000,-	135.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Trawiasta Charzykowy	135.000,-	135.000,-	135.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Łąkowa Charzykowy	135.000,-	135.000,-	135.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice	370.000,-	370.000,-	370.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB – sołectwo Angowice	18.970,-	18.970,-	18.970,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Charzykowy	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Chojniczki ul. Wiejska i ul. Krótka	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Doręgowice	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Klawkowo ul. Słoneczna i ul. Kręta	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Lichnowy ul. Chojnicka i ul. Widokowa	130.000,-	130.000,-	130.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Niezychowice	32.215,-	32.215,-	32.215,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi wew. o dł. 1,60 km na odcinku Powałki ul. Parkowa - ul. Klonowa	92.000,-	92.000,-	92.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
21.	600	60095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sławęcín	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	630	63095	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej WOPR Swornegacie	120.000,-	120.000,-	120.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	540.000,-	540.000,-	-	-	A - B - C -	540.000,-	Urząd Gminy Chojnice
24.	630	63095	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	95.000,-	95.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	630	63095	x	23 + 24	635.000,-	635.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	540.000,-	X
25.	700	70007	6050	Modernizacja kotłowni OC Pawłówko	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
26.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy	136.000,-	136.000,-	136.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	750	75023	6050	Urząd Gminy w Chojnicach bez barier	100.000,-	100.000,-	-	-	A 100.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
28.	900	90005	6057	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny	1.540.593,-	1.540.593,-	-	-	A - B - C -	1.540.593,-	Urząd Gminy Chojnice
29.	900	90005	6059	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny	319.407,-	319.407,-	319.407,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	900	90005	x	28 + 29	1.860.000,-	1.860.000,-	319.407,-	-	A - B - C -	1.540.593,-	X
30.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego Moszczenica	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
31.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Lichnowy	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
32.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
33.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Ogorzeliny	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
34.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
35.	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chojnice	61.500,-	61.500,-	61.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
36.	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Nowe Ostrowite	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM					10.304.685,-	10.304.685,-	7.974.092,-	-	A 250.000,-	2.080.593,-	X
									B -		
									C -		

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Swornegacie	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	650.000,-	650.000,-	650.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Charzykowy	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki	24.485,-	24.485,-	24.485,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Czartołomie - Jarcewo	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Lichnowy	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Nowe Ostrowite	10.055,-	10.055,-	10.055,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					830.540,-	830.540,-	830.540,-	-	A - B - C -	-	X

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6030	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny”	11.626.000,-	11.626.000,-	2.145.000,-	-	A 9.481.000,- B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01043	6030	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica”	9.900.000,-	9.900.000,-	400.000,-	-	A 9.500.000,- B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01044	6030	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - inwestycje w gminie	1.009.600,-	1.009.600,-	1.009.600,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
4.	010	01044	6030	Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie	158.950,-	158.950,-	158.950,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
5.	600	60016	6030	Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 236 Konarzyńki – Swornegacie – Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie	445.000,-	445.000,-	445.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
6.	700	70005	6030	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały Chojnice	3.526.540,-	3.526.540,-	3.526.540,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					26.666.090,-	26.666.090,-	7.685.090,-	-	A 18.981.000,- B - C -	-	X

IV DOTACJE CELOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu związanego z modernizacją istniejących studni	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					120.000,-	120.000,-	120.000,-	-	A - B - C -	-	X

V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy	170.070,-	170.070,-	170.070,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel-Zapędowo	634.067,-	634.067,-	634.067,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na wykup gruntów pod inwestycje drogowe	670.000,-	670.000,-	670.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na wykonanie Bramy Kaszubskiej Marszruty	30.500,-	30.500,-	30.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					1.504.637,-	1.504.637,-	1.504.637,-	-	A - B - C -	-	X

**VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	118.000,-	118.000,-	118.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
RAZEM					123.000,-	123.000,-	123.000,-	-	A - B - C -	-	X

**VII ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Cyfryzacja Urzędu Gminy	1.664.000,-	1.664.000,-	-		A 1.664.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					1.664.000,-	1.664.000,-	-		A 1.664.000,- B - C -	-	X
OGÓŁEM					41.212.952,-	41.212.952,-	18.237.359,-	-	A 20.895.000,- B - C -	2.080.593,-	X

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS)

B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	33.477.551,-
1.	Kredyty	952	4.000.000,-
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku	944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	29.477.551,-
	Rozchody ogółem	x	5.220.000,-
1.	Spłaty kredytów	992	4.500.000,-
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spłaty pożyczek	992	720.000,-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			112.627,-	112.627,-	112.627,-	87.000,-	25.127,-	-	-
	75011		112.627,-	112.627,-	112.627,-	87.000,-	25.127,-	-	-
		2010	112.627,-						
		4010		87.000,-	87.000,-	87.000,-			
		4040		6.811,-	6.811,-		6.811,-		
		4110		15.535,-	15.535,-		15.535,-		
		4120		2.781,-	2.781,-		2.781,-		
		4440		500,-	500,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			3.700,-	3.700,-	3.700,-	1.800,-	353,-	-	-
	75101		3.700,-	3.700,-	3.700,-	1.800,-	353,-		
		2010	3.700,-						
		4010		1.800,-	1.800,-	1.800,-			
		4110		308,-	308,-		308,-		
		4120		45,-	45,-		45,-		
		4210		155,-	155,-				
		4300		1.392,-	1.392,-				
852			60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	-	-	-
	85228		60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	-	-	
		2010	60.000,-						
		4300		60.000,-	60.000,-				
855			9.611.500,-	9.611.500,-	9.611.500,-	206.950,-	536.250,-	8.723.000,-	-
	85502		9.500.000,-	9.500.000,-	9.500.000,-	205.800,-	536.000,-	8.723.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	9.500.000,-						
		3110		8.723.000,-	8.723.000,-			8.723.000,-	
		4010		180.000,-	180.000,-	180.000,-			
		4040		23.800,-	23.800,-	23.800,-			
		4110		531.000,-	531.000,-		531.000,-		
		4120		5.000,-	5.000,-		5.000,-		
		4210		8.000,-	8.000,-				
		4300		8.300,-	8.300,-				
		4360		1.000,-	1.000,-				
		4400		4.000,-	4.000,-				
		4410		1.000,-	1.000,-				
		4430		1.000,-	1.000,-				
		4440		10.000,-	10.000,-				
		4510		400,-	400,-				
		4700		1.500,-	1.500,-				
		4710		2.000,-	2.000,-	2.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		1.500,-	1.500,-	1.500,-	1.150,-	250,-		
		2010	1.500,-						
		4010		1.100,-	1.100,-	1.100,-			
		4110		200,-	200,-		200,-		
		4120		50,-	50,-		50,-		
		4210		100,-	100,-				
		4710		50,-	50,-	50,-			
	85513		110.000,-	110.000,-	110.000,-	-	-		
		2010	110.000,-						
		4130		110.000,-	110.000,-				
	OGÓŁEM		9.787.827,-	9.787.827,-	9.787.827,-	295.750,-	561.730,-	8.723.000,-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ
ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.800,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.800,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.800,-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.400,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.400,-
		0830	Wpływy z usług	3.400,-
855			RODZINA	209.244,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209.100,-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	209.100,-
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,-
OGÓŁEM				217.444,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-
	71035		3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-
		2020	3.000,-						
		4270		3.000,-	3.000,-				
RAZEM			3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3.674.137,-	3.674.137,-	2.200.000,-	-	-	-	1.474.137,-
	60004		2.200.000,-	2.200.000,-	2.200.000,-	-	-	-	-
		2310	2.200.000,-	2.200.000,-	2.200.000,-				-
	60013		170.070,-	170.070,-	-	-	-	-	170.070,-
		6300	170.070,-	170.070,-	-				170.070,-
	60014		1.304.067,-	1.304.067,-	-	-	-	-	1.304.067,-
		6300	1.304.067,-	1.304.067,-	-				1.304.067,-
630			30.500,-	30.500,-	-	-	-	-	30.500,-
	63095		30.500,-	30.500,-	-	-	-	-	30.500,-
		6300	30.500,-	30.500,-	-				30.500,-
RAZEM			3.704.637,-	3.704.637,-	2.200.000,-	-	-	-	1.504.637,-

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Przedszkola niepubliczne	2.394.900,-
1.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	651.900,-
2.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	291.300,-
3.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	227.800,-
4.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	65.400,-
5.	801	80149	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	1.138.400,-
6.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	20.100,-
				Inne formy wychowania przedszkolnego	152.320,-
1.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	84.000,-
2.	801	80106	2590	Przedszkole Naturalne: Punkt Przedszkolny „Wiśniowy Sad” w Lichnowach	68.320,-
				Gminny Ośrodek Kultury	4.042.100,-
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	3.860.100,-
2.	921	92116	2480	Biblioteka	182.000,-
OGÓŁEM					6.589.320,-

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
1.	010	01008	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30.000,-
II – ZADANIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI					
1.	851	85195	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	50.000,-
III – RODZINA					
1.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172.800,-
IV - ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU					
1.	926	92605	2820	Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Chojnice	150.000,-
RAZEM					402.800,-

**Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000.000,-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000.000,-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	5.784.328,-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	5.784.328,-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290.000,-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290.000,-	-
		- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym (§ 0270)	20.000,-	-
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	270.000,-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	290.000,-

1	2	3	4	5
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.392,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	284.608,-
OGÓŁEM			2.290.000,-	6.074.328,-
	90002	Gospodarka odpadami	4.860.000,-	4.860.000,-

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	SOŁECTWO ANGOWICE	63.970,- zł
2	SOŁECTWO CHARZYKOWY	248.740,- zł
3	SOŁECTWO CHOJNATY	34.495,- zł
4	SOŁECTWO CHOJNICZKI	155.885,- zł
5	SOŁECTWO CIECHOCIN	50.885,- zł
6	SOŁECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO	39.155,- zł
7	SOŁECTWO DORĘGOWICE	37.455,- zł
8	SOŁECTWO FUNKA	30.585,- zł
9	SOŁECTWO GOCKOWICE-OBJEZIERZE	43.465,- zł
10	SOŁECTWO GRANOWO	34.495,- zł
11	SOŁECTWO KLAWKOWO	51.480,- zł
12	SOŁECTWO KŁOSNOWO	27.020,- zł
13	SOŁECTWO KŁODAWA	48.305,- zł
14	SOŁECTWO KOPERNICA	16.440,- zł
15	SOŁECTWO KROJANTY	72.850,- zł
16	SOŁECTWO KRUSZKA	38.390,- zł
17	SOŁECTWO LICHNOWY	222.375,- zł
18	SOŁECTWO LOTYŃ	41.705,- zł
19	SOŁECTWO MOSZCZENICA	31.160,- zł
20	SOŁECTWO NIEŻYCHOWICE	95.215,- zł
21	SOŁECTWO NOWA CERKIEW	139.940,- zł
22	SOŁECTWO NOWE OSTROWITE	142.355,- zł
23	SOŁECTWO NOWY DWÓR-COŁDANKI	107.795,- zł
24	SOŁECTWO OGORZELINY	118.005,- zł
25	SOŁECTWO OSTROWITE	85.890,- zł
26	SOŁECTWO PAWŁOWO	110.115,- zł
27	SOŁECTWO PAWŁÓWKO – LIPIENICE	83.255,- zł
28	SOŁECTWO POWAŁKI	67.040,- zł
29	SOŁECTWO RACŁAWKI	30.485,- zł
30	SOŁECTWO SILNO	106.105,- zł
31	SOŁECTWO SŁAWĘCIN	112.675,- zł
32	SOŁECTWO SWORNEGACIE	130.130,- zł
33	SOŁECTWO TOPOLE	52.085,- zł
34	SOŁECTWO ZBENINY	37.600,- zł
	OGÓŁEM	2.707.545,- zł

Komentarz do projektu budżetu Gminy Chojnice na 2023 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chojnice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnice na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Chojnice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 114 051 188,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 142 308 739,00 zł.
- Przychody w wysokości 33 477 551,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5 220 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chojnice zamknie się deficytem w kwocie 28 257 551,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chojnice na rok 2023 ustalony został w kwocie 114 051 188,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 89 987 595,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 063 593,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,10% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 677 849,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 344 378,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 24 505 402,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 001 410,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 884 727,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 787 827,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 093 900,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 975 593,00 zł.

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

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Chojnice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące i majątkowe zostały opisane w Załączniku Nr 1a.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 19 291 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 160 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 19 131 000,00 zł.**

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł; z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego w m. Gockowice

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 18 981 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 18 981 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 981 000,00 zł; na realizację zadań pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice – etap I oraz etap II.

Pozostała działalność – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - 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 160 000,00 zł;

Turystyka – plan 540 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 540 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 540 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 540 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 878 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 790 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 088 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 578 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 120 000,00 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 370 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 088 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 068 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - 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 300 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w

kwocie 3 000,00 zł; na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I-3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 roku.

Administracja publiczna – plan 1 906 627,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 142 627,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 764 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 112 627,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 627,00 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 112 627,00 zł; zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 roku.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 794 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 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 20 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 764 000,00 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 100 000,00 zł; na zadanie pn. „Urząd Gminy w Chojnicach bez barier” – środki z PFRON
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 664 000,00 zł; na zadanie pn. „Cyfryzacja Urzędu Gminy”.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 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

3 700,00 zł; zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ.3112.19.2022 z dnia 20 października 2022 roku.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 39 131 556,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 131 556,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 35 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 11 882 745,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 882 745,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 145 500,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 286 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 550 245,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 385 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 500 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 11 791 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 791 584,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 450 584,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 980 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 71 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 670 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 470 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 15 022 227,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 022 227,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 677 849,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 344 378,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 32 006 812,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 006 812,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 24 505 402,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 505 402,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 505 402,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 7 001 410,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 001 410,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 001 410,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 187 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 187 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –

plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 448 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 448 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 438 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 272 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 272 900,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 245 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 244 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;

Rodzina – plan 9 664 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 664 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 550 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 550 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 000,00 zł;
 - 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 9 500 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 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 1 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 112 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
 - 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 110 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 437 593,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 897 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 540 593,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 860 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 860 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 860 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 573 593,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 540 593,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 540 593,00 zł; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, na zadanie pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czernik, Karsin i Konarzyny”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Chojnice na 2023 rok ustalony został w kwocie 142 308 739,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 101 095 787,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41 212 952,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,04% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,96% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 101 095 787,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 77 217 244,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42 561 393,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34 655 851,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 248 120,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 230 423,00 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 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 41 212 952,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 051 862,00 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 Chojnice w wysokości 2 495 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 26 666 090,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (57,30%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,96%), Gospodarka mieszkaniowa (10,26%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,24%), Administracja publiczna (4,80%), Turystyka (1,91%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,30%), Kultura fizyczna (0,24%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Chojnice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast wydatki bieżące i majątkowe zostały opisane w Załączniku Nr 2a.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Chojnice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 29 866 198,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 251 648,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 23 614 550,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 112 000,00 zł, w tym:

Wydzielone środki do dyspozycji sołectw – 12.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł; dotyczy dotacji dla Spółek Wodnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/82/2022 z dnia 2 czerwca 2011 roku.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 45 320,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 320,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 45 320,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 900 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 900 000,00 zł; dotyczy Budowy drogi transportu rolnego w m. Gockowice.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 21 836 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 526 000,00 zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 21 526 000,00 zł; z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice etap I oraz etap II.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 6 972 878,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 784 328,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 784 328,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 188 550,00 zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 168 550,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł; z przeznaczeniem na modernizację istniejących studni.

Dział Leśnictwo – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 366 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 366 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 366 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 150,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 150,00 zł; dotyczy dopłat do produkcji wody.

Dział Transport i łączność – plan 12 465 107,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 239 785,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 225 322,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 200 000,00 zł; dotyczy dopłat do przewozów pasażerskich zgodnie z porozumieniem z Miastem Chojnice.

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 170 070,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 070,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 170 070,00 zł; dotyczy pomocy dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy.

Drogi publiczne powiatowe – plan 1 304 067,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 304 067,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 304 067,00 zł; dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn. rozbudowa drogi powiatowej Nr 2642G na odcinku od m. Klawkowo do drogi gminnej Nr 236040G wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2626G Rytel-Zapędowo kwota 634.067,00 zł oraz pomoc na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań pod drogi kwota 670.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 8 658 970,00 zł, w tym:

Z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw kwota 1.178.290,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 039 785,00 zł, na zimowe utrzymanie dróg w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578 245,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 684 290,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 757 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 619 185,00 zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 445 000,00 zł; z przeznaczeniem na odwodnienie drogi nr 236 Konarzynki-Swornegacie-Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 168 185,00 zł; z tego:
 - Program budowy dróg 2:1 – 2.000.000, zł
 - Przebudowa drogi ul. Słoneczna Klawkowo – 600.000,00 zł
 - Przebudowa drogi ul. Wiejska Chojniczki – 450.000,00 zł
 - Przebudowa drogi ul. Krótka Chojniczki – 320.000,00 zł
 - Przebudowa drogi ul. Stokrotek Charzykowy – 580.000,00 zł
 - Budowa drogi gminnej w m. Powałki – 1.000.000,00 zł
 - Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej Nr 239002G o dł. 1,70 km na odcinku od drogi powiatowej Nr 2623G do przejazdu drogowo-kolejowego Krojanty Dworzec – 92.000,00 zł
 - Przebudowa drogi ul. Kaczeńców Charzykowy – 135.000,00 zł
 - Przebudowa drogi ul. Trawiasta Charzykowy – 135.000,00 zł
 - Przebudowa drogi ul. Łąkowa Charzykowy – 135.000,00 zł
 - Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice – 370.000,00 zł
 - Przebudowa drogi z płyt JOMB sołectwo Angowice – 18.970,00 zł
 - Budowa drogi sołectwo Charzykowy – 80.000,00 zł
 - Budowa drogi ul. Wiejska i ul. Krótka sołectwo Chojniczki – 50.000,00 zł
 - Budowa drogi sołectwo Doręgowice – 10.000,00 zł
 - Budowa drogi ul. Słoneczna i ul. Kręta sołectwo Klawkowo – 30.000,00 zł
 - Budowa drogi ul. Chojnicka i ul. Widokowa sołectwo Lichnowy – 130.000,00 zł
 - Budowa drogi sołectwo Niezychowice – 32.215,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł; z tego:
 - zakup wiaty przystankowej w sołectwie Swornegacie – 6.000,000 zł

Drogi wewnętrzne – plan 92 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 000,00 zł; w tym:
 - dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej o dł. 1,60 km na

odcinku Powałki ul. Parkowa i ul. Klonowa – 92.000,00 zł

Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł;
- Budowa parkingu w sołectwie Sławęcín

Dział Turystyka – plan 1 438 673,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 653 173,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 785 500,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 288 673,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 173,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 138 000,00 zł; z przeznaczeniem na naprawę i konserwację zjeżdźalni w Charzykowach oraz naprawę ścieżek rowerowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 785 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł; z przeznaczeniem na Przebudowę kanalizacji sanitarnej WOPR Swornegacie
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 540 000,00 zł; Pomorskie Szlaki Kajakowe
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 000,00 zł; pomorskie Szlaki Kajakowe
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 500,00 zł; z przeznaczeniem na Pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn. „Wykonanie Bramy Kaszubskiej Marszruty”

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 203 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 976 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 226 540,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 886 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 44 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 430 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 176 540,00 zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3 526 540,00 zł; z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Drzymały Chojnice;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 650 000,00 zł; z przeznaczeniem na wykup nieruchomości;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 316 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 960,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 160,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł; z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Pawłótku;

Dział Działalność usługowa – plan 731 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 731 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 588 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 488 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 13 022 633,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 042 633,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 980 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 112 627,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 627,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 811,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 535,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 781,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 247 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 10 233 131,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 253 131,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 517 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 426 518,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 894 841,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 962,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 152 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 706,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74 104,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 980 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 000,00 zł; z tego:
 - Urząd Gminy w Chojnicach bez barier – 100 000,00 zł
 - Cyfryzacja Urzędu Gminy – 136 000,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 664 000,00 zł; z przeznaczeniem na zadanie pn. „Cyfryzacja Urzędu Gminy”;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 696 847,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 696 847,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 891,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 787,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 249,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 520,00 zł;

Pozostała działalność – plan 712 628,00 zł, w tym:

- Wydzielone środki do dyspozycji sołectw – 76.805,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 712 628,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 462 000,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego - Promocja Regionu Chojnickiego w kwocie 43 923,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 905,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 900,00 zł; z przeznaczeniem na składki dla:
 - Stowarzyszenie „Sandry Brdy” – 20.000,00 zł
 - Związek Gmin Pomorskich – 5.900,00 zł
 - Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi – 1.200,00 zł
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych – 200,00 zł
 - Stowarzyszenie Bank Żywności – 10.100,00 zł
 - Stowarzyszenie „Morenka” – 20.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 4.500,00 zł
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 392,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 896 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 896 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 861 100,00 zł, w tym:

- wydzielone środki do dyspozycji sołectw – 99.100,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 861 100,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 400 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 400 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 590 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 590 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 590 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 590 000,00 zł; z tego
 - rezerwa ogólna – 290.000,00 zł
 - rezerwa celowa – 300.000,00 zł; dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej na monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy. Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz wydatki na obsługę długu.

Dział Oświata i wychowanie – plan 42 583 473,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 42 583 473,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 31 124 350,00 zł, w tym:

- wydzielone środki do dyspozycji sołectw – 6.250,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 124 350,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900 182,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 383 766,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279 296,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 506 371,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 496 731,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 507 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 320 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 830 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 066 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 719 396,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 279 360,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 311 958,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 233 040,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 607 267,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 607 267,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 322,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 768,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 647,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 943,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 665,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 818 295,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 156 377,00 zł;

Przedszkola – plan 2 308 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 308 500,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 171 000,00 zł; z przeznaczeniem na dotacje dla:
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Leśna Kraina w Charzykowach – 651.900,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne Akademia Maluszka w Pawłowie – 291.300,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne Leśne Ludki w Klawkowie – 227.800,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 137 500,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 152 320,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 320,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 152 320,00 zł; z przeznaczeniem na dotacje dla:
 - Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” Lichnowy -84.000,00 zł
 - Punkt Przedszkolny „Wiśniowy Sad” Lichnowy – 68.320,00 zł

Świetlice szkolne – plan 1 338 574,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 338 574,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 518,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 665,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 649,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 009,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 532,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 972 935,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 266,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 753 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 753 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 730,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 370,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 900,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 149 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 145 500,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 848 587,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 848 587,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 638 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 268,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 919,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 933 150,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 310,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 190,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 253 960,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 253 960,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 223 900,00 zł; z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Przedszkole Niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo – 65.400,00 zł
- Niepubliczne Integrycyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach – 1.138.400,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie – 20.100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 282,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 609,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 361,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 484,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 324,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 835 848,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835 848,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 851,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 682,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 567,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 420,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 172,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 597 194,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 962,00 zł;

Pozostała działalność – plan 211 267,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 267,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 267,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 340 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 5 392,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 392,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 892,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 284 608,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 608,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 932,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 894,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 929,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 428,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 099,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 5 465 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 465 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 250 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 247 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 200 000,00 zł, w tym:

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

Zasiłki stałe – plan 448 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 438 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 457 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 457 700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 810 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 367 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 445 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 444 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 255 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 255 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 45 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 45 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 10 085 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 085 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

- pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 592 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 592 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 723 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 206 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 250,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 112 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 110 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 172 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 172 800,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11 972 680,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 814 640,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 158 040,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 860 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 860 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 276,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 685,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 317,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 684 746,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 990,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 36 300,00 zł, w tym:

- wydzielone środki do dyspozycji sołectw – 568.340,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 300,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 768 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768 340,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 003,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 202 014,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 633,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 685,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 200,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 860 000,00 zł, dotyczące projektu pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny”; w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 540 593,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 319 407,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 3 783 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 680 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 900 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 500,00 zł; z tego:
 - dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w m. Moszczenica – 20.000,00 zł
 - projekt modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chojnice –

61.500,00 zł

- budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Lichnowy – 5.000,00 zł
- budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Nowa Cerkiew – 10.000,00 zł
- budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Ogorzeliń – 3.000,00 zł
- budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko-Lipienice – 4.000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 444 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 194 540,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 540,00 zł; z tego:
 - zakup placu zabaw w sołectwie Angowice – 20.000,00 zł
 - zakup placu zabaw w sołectwie Charzykowy – 15.000,00 zł
 - zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki – 24.485,00 zł
 - zakup placu zabaw w sołectwie Czartołomie-Jarcewo – 10.000,00 zł
 - zakup placu zabaw w sołectwie Lichnowy – 15.000,00 zł
 - zakup placu zabaw w sołectwie Nowe Ostrowite – 10.055,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł; z przeznaczeniem na likwidację pokryć dachowych z eternitu;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4 457 315,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 334 315,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 123 000,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 236 215,00 zł, w tym:

- wydzielone środki do dyspozycji sołectw – 236.215,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 215,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 163,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 153,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 085,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 440,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 978 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 860 100,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 860 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 118 000,00 zł;

Biblioteki – plan 187 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 182 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 56 000,00 zł; z tego:
 - dotacja na remont zabytkowego kościoła w m. Swornegacie – 50.000,00 zł
 - z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw – 6.000,00 zł
 - sołectwo Nowa Cerkiew – 1.000,00 zł
 - sołectwo Pawłowo – 5.000,00 zł

Dział Kultura fizyczna – plan 361 310,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 261 310,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 361 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 310,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,00 zł; zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/369/2012 z 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 670,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 640,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł; z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w sołectwie Nowe Ostrowite;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 33 477 551,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 29 477 551,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chojnice.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Chojnice należy spłacić łącznie 5 220 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 220 000,00 zł;

Przygotowując projekt budżetu na 2023 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029 ustalono przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2022.

Dochody zwiększą się o :

- 1) Wpływ dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz.756 rozdz.75621 par.0010 w kwocie 2.888.419 zł
- 2) Pozostałe dochody w kwocie 200.000 zł

Prognozowane wydatki majątkowe zmniejszą się o wydatki, które nie będą wykonane lub będą wykonane w niższej wysokości, a dotyczą:

- 1) Zadania pn. Cyfrowa gmina dz.750 rozdz.75023 par. 6059 na kwotę 350.000 zł
- 2) Budowa nawodnienia płyty boiska sportowego Pawłowo dz. 926 rozdz.92601 par.6050 na kwotę 60.000 zł
- 3) Modernizacja boiska sportowego Nowe Ostrowite dz. 926 rozdz.92601 par.6050 na kwotę 94.000 zł
- 4) Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice – etap I dz. 010

rozd.01043 par.6050 w kwocie 149.000 zł

- 5) Przebudowa ul. Chojnickiej Lichnowy dz.600 rozdz.60016 par.6050 na kwotę 10.000 zł
- 6) Budowa dróg gminnych ul. Brzozowa, Żwirowa Chojniczki dz. 600 rozdz.60016 par.6050 - 70.000 zł
- 7) Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą dz. 600 rozdz.60016 par.6050 – 950.000 zł
- 8) Dokumentacja - przebudowa drogi gminnej Burdychowo-Silno dz.600 rozdz.60016 par.6050 – 2.000 zł
- 9) Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z pętlą autobusową Topole dz.600 rozdz. 60017 par.6050 – 50.000 zł
- 10) Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Ogrody Charzykowy dz. 600 rozdz. 60017 par. 6050 – 30.000 zł
- 11) Budowa ścieżki rowerowej Silno do granic województwa kuj.-pom. dz. 630 rozdz. 63095 par.6050 – 233.000 zł
- 12) Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite dz. 630 rozdz. 63095 par.6050 – 30.000 zł
- 13) Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite-Ciechocin dz. 630 rozdz. 63095 par.6050 – 124.000 zł
- 14) Dokumentacja -budowa ścieżki edukacyjnej Swornegacie dz. 630 rozdz. 63095 par.6050 – 61.500 zł
- 15) Dokumentacja -budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność dz. 630 rozdz. 63095 par.6050 – 38.000 zł
- 16) Pomorskie Szlaki Kajakowe -Meandry Brdy i Chociny dz. 630 rozdz.63095 par.6059 – 45.000 zł
- 17) Dokumentacja – budowa świetlicy w Funce dz. 700 rozdz. 70005 par.6050 – 3.900 zł
- 18) Wykup nieruchomości dz. 700 rozdz. 70005 par. 6060 – 350.000 zł
- 19) Zakup sprzętu informatycznego dz. 750 rozdz. 75023 par.6060 – 100.000 zł
- 20) Odwodnienie drogi woj. Nr 236 Konarzyńki-Swornegacie-Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie dz.010 rozdz.01043 par.6030 – 400.000 zł

- 21) Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały Chojnice dz. 700 rozdz.70005 par.6030 – 1.000.000 zł
- 22) Dotacja celowe z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni dz. 010 rozdz.01044 par.6230 – 60.000 zł
- 23) Dotacje celowe z budżetu na likwidację pokryć dachowych z eternitu dz. 900 rozdz.90095 par.6230 – 60.000 zł
- 24) Dotacja celowa na pomoc finansową – przebudowa i rozbudowa drogi woj. Nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy dz.600 rozdz.60013 par.6300 – 170.070 zł
- 25) Dotacja celowa na pomoc finansową – wykonanie Bramy Kaszubskiej Marszruty dz. 630 rozdz. 63095 par.6300 – 30.500 zł

Ponadto nie będą wypłacone odprawy emerytalne w związku z tym, że niektórzy pracownicy nie przeszli na emeryturę. Nie będą wykonane planowane wydatki na oświetlenie drogowe, a także na remonty dróg i chodników. Jednocześnie prowadzi się bardzo oszczędną gospodarkę dotyczącą wydatków bieżących. Nie zostanie wykorzystany kredyt zaciągnięty w 2022 r. w kwocie 12.000.000 zł, który zostanie wykorzystany w 2023 r. Gmina zdecydowała się zaciągnąć w/w kredyt ze względu na bardzo niską marżę zaoferowaną przez Bank w procedurze przetargowej. Środki zgromadzone na lokatach nie będą zwiększały planowanych wydatków. Lokaty zostaną rozwiązane w grudniu br.

Z powyższych informacji wynika, że będą wypracowane wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2022, co oznacza, że zasadne jest planowanie przychodów w tytule wolnych środków w kwocie 29.477.551 zł.

Uzasadnienie

Budżet na 2023 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Chojnice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2022 rok. Ponadto uwzględniono informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2022 roku.

Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 10% dla pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela. Zaplanowano wydatki na odprawy emerytalne i odszkodowania.

Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z informacji poszczególnych wydziałów urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych, urealnionych do prognozowanych możliwości ich sfinansowania z dochodów budżetu.

W 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 28.257.551 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Zaplanowano rozchody w kwocie 5.220.000 zł. Dotyczy to spłaty pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w latach poprzednich w kwocie 720.000 zł oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 4.500.000 zł.

Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2023 rok.