

**UCHWAŁA NR XXXIX/668/2022**  
**RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**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 pkt 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. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - **114.860.582 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 89.987.595 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 24.872.987 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 - **143.118.133 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 101.095.787 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 42.022.346 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 **42.022.346 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

- 4.000.000 zł;

b) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości

- 2.000.000 zł.

**§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 270.000 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości **320.000 zł**

z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- 320.000 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 - 7.048.120 zł**

z tego:

- dotacje podmiotowe - 6.589.320 zł

- dotacje celowe - 458.800 zł

( Zgodnie z załącznikami 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.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

## Dochody budżetu Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/668/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>19 291 000,00</b> |
|            | 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           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>540 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 687 394,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 387 394,00         |
|            |          | 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   | 1 877 394,00         |
|            | 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           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 906 627,00</b>  |
|            | 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            |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 6357  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 84 280,00            |
|            | 6359  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 15 720,00            |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 664 000,00         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 700,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelných 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             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>39 131 556,00</b> |
|            | 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           |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>32 006 812,00</b> |
|            | 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           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 187 900,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>500,00</b>        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 500,00               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 664 500,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 437 593,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>114 860 582,00</b> |

# Tabela Nr 1a Dochody bieżące i majątkowe na 2023 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 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 żywienia   | 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 |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>89 987 595,00</b> |
|                       | 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                 |

| <b>majątkowe</b> |       |  |               |
|------------------|-------|--|---------------|
| 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  | 1 897 394,00  |
|                  |       | 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   | 1 897 394,00  |
|                  |       | 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 użytkownika wieczystego w prawo własności   | 20 000,00     |
|                  |       | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 1 877 394,00  |
| 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   | 100 000,00    |
|                  | 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  | 100 000,00            |
|                         |       | 6357 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 84 280,00             |
|                         |       | 6359 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 15 720,00             |
|                         |       | 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          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>24 872 987,00</b>  |
|                         |       |      | 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  | 2 180 593,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>114 860 582,00</b> |
|                         |       |      | <b>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</b>   | <b>2 180 593,00</b>   |

(\* 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            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 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          |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>9 787 827,00</b> |
|                       |       |      | 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                |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>9 787 827,00</b> |
|                       |       |      | <b>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</b>                                   | <b>0,00</b>         |

(\* 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               |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                 |
| 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        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>3 000,00</b> |
|                       |          |      | 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            |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |  | <b>3 000,00</b> |
|                       |          |      | 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 | <b>0,00</b>     |

(\* 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                 |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                   |
| 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        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>270 000,00</b> |
|                       |          |      | 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              |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |   | <b>270 000,00</b> |
|                       |          |      | <b>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</b> | <b>0,00</b>       |

(\* 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                   |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                     |
| 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        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>2 000 000,00</b> |
|                       |          |      | 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                |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |  | <b>2 000 000,00</b> |
|                       |          |      | 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 | <b>0,00</b>         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/668/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>29 866 198,00</b> |
|            | 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                                   | 2 545 000,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 18 981 000,00        |
|            | 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            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność  | 15 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>366 150,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 366 150,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 366 150,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 195 651,00</b> |
|            | 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   | 9 216 875,00         |
|            |          | 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   | 6 726 090,00        |
|            | 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  | 212 639,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 212 639,00          |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>1 517 523,00</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 150 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00          |
|            | 63095 | Pozostała działalność  | 1 367 523,00        |
|            | 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  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 198 850,00          |
|            | 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           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 203 500,00</b> |
|            | 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  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 10 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 25 000,00           |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 44 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty 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  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 10 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>731 000,00</b>   |
|            | 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             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 022 633,00</b> |
|            | 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  | 136 000,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 84 280,00            |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 720,00            |
|            | 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            |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>712 628,00</b>    |
|              | 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            |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 700,00</b>      |
|              | 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             |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>896 100,00</b>    |
|              | 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             |
| <b>757</b>   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 400 000,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>590 000,00</b>    |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 590 000,00           |
|              | 4810  | Rezerwy   | 590 000,00           |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>42 583 473,00</b> |
|              | 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        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>340 000,00</b> |
|            | 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  | Oplaty 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           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 465 100,00</b> |
|            | 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             |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>445 000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 255 000,00</b>  |
|              | 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             |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>45 500,00</b>     |
|              | 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             |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>10 085 300,00</b> |
|              | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 972 680,00</b> |
|            | 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            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 457 315,00</b>   |
|               | 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             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>361 310,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>143 118 133,00</b> |

Tabela Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok

| 1               | 2                              | 3                          | 4  | 5  | Z tego:                               |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |               |               |   |  |      |              |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|---------------|---------------|---|--|------|--------------|
|                 |                                |                            |  |  | 6                                     | 7             | z tego:           |                                  |   |                                  |   |      |      | 15            | z tego:       |   |  |      |              |
|                 |                                |                            |  |  |                                       |               | 8                 | 9                                | 10  | 11                               | 12  | 13   | 14   |               | 16            | w tym:                                    |  | 18   | 19           |
|                 |                                |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |               |               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |              |
| Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |               |               |   |  |      |              |
| 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 | 19 901 000,00                             | 0,00   | 0,00 | 3 713 550,00 |
|                 | 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                          |                            | Łzby 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                          |                            | Wylączenie 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 | 21 526 000,00 | 18 981 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 2 545 000,00 |
|                 |                                | 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                       | 2 545 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00  | 0,00          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 2 545 000,00 |
|                 |                                | 6370                       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 18 981 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 18 981 000,00 | 18 981 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
|                 | 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 | 1 188 550,00  | 20 000,00     | 0,00                                      | 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 | 1 168 550,00  | 0,00          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 1 168 550,00 |

| 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 | z tego:  |                                  |   |            |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | 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 |            |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |            |
|       |          | 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       |
|       |          | 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   | 13 195 651,00 | 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              | 8 955 866,00                     | 8 510 866,00   | 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   | 9 216 875,00  | 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              | 7 177 090,00                     | 6 732 090,00   | 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 |

| 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 | 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                               |   |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 726 090,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 6 726 090,00                     | 6 726 090,00  | 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  | 212 639,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 212 639,00                       | 212 639,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 212 639,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 212 639,00                       | 212 639,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
| 630   |          |           | Turystyka  | 1 517 523,00 | 653 173,00      | 653 173,00                     | 7 173,00                                  | 646 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 864 350,00                       | 864 350,00  | 635 000,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 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  | 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  | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność  | 1 367 523,00 | 503 173,00      | 503 173,00                     | 7 173,00                                  | 496 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 864 350,00                       | 864 350,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 198 850,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 198 850,00                       | 198 850,00  | 0,00       | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 | 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                               |   |
|       |          | 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  |
|       |          | 6030      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 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  | 100 000,00 | 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  |

| 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                               |   |
|       |          | 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  |
|       | 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  | 100 000,00 | 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  |

| 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                               |   |
|       |          | 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  | 136 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 136 000,00                       | 136 000,00  | 0,00      | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 84 280,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 84 280,00                        | 84 280,00   | 84 280,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 720,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 720,00                        | 15 720,00   | 15 720,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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 Ład: 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  |

| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 strażne 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 |

| 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  |      |
|       |          | 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 |
|       | 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      | Odsutki 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 |

| 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                               |   |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |

| 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  |      |
|       |          | 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 |
|       | 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 |
|       |          | 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 |

| 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                               |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |

| 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:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 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 |

| 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                               |   |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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  |
|       | 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    |           | Dodatki 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  |

| 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 | 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   |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 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      | Oplaty 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      | Oplaty 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      | Oplaty 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 |

| 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  |      |
|       | 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 |
|       |          | 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 |

| 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                               |   |
|       |          | 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  |
|       | 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      | 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  |
|       |          | 4400      | Oplaty 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      | Oplaty 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  |

| 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                               |      |
|       |          | 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 |
|       | 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 |

| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | 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  |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 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      | Dotatkowe 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 |

| 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 | 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 |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18              | 19                               |   |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |

| 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  |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 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          | 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          | 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  |      |
|       |          | 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          | 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  |      |
|       |          | 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  |      |
|       | 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          | 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          | 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  |      |
|       |          | 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  |      |
|       |          | 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  |      |
|       |          | 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  |      |
|       |          | 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  |      |
|       |          | 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  |      |
|       |          | 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          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |

|                 |                |                |               |               |               |              |               |      |      |              |               |               |              |      |              |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| Wydatki ogółem: | 143 118 133,00 | 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 | 42 022 346,00 | 34 337 256,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 7 685 090,00 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|

**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  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>3 704 637,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>2 200 000,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 504 637,00</b>              | <b>1 504 637,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

**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        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |                         | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>3 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

**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:   |                                  |   |             |
|                        |          |           |                                |                   |                   |                                | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 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        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |                                | <b>284 608,00</b> | <b>284 608,00</b> | <b>284 608,00</b>              | <b>208 482,00</b>                         | <b>76 126,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

**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 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       | 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        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |                       | <b>5 392,00</b> | <b>5 392,00</b> | <b>5 392,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>5 392,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

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        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |                                | <b>5 784 328,00</b> | <b>5 784 328,00</b> | <b>5 784 328,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>5 784 328,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

**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,-<br>B -<br>C -         | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 2.  | 600   | 60016    | 6050 | Program budowy dróg 2 : 1                       | 2.000.000,-             | 2.000.000,-                    | 2.000.000,-                | -                  | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 3.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi ul. Słoneczna Klawkowo         | 600.000,-               | 600.000,-                      | 600.000,-                  | -                  | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 4.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi ul. Wiejska Chojniczki         | 450.000,-               | 450.000,-                      | 450.000,-                  | -                  | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 5.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi ul. Krótka Chojniczki          | 320.000,-               | 320.000,-                      | 320.000,-                  | -                  | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 6.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi ul. Stokrotek Charzykowy       | 580.000,-               | 580.000,-                      | 580.000,-                  | -                  | A -<br>B -<br>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 -<br>B -<br>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 -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 9.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Kaczeńców Charzykowy   | 135.000,-   | 135.000,-   | 135.000,-   | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Trawiasta Charzykowy   | 135.000,-   | 135.000,-   | 135.000,-   | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Łąkowa Charzykowy  | 135.000,-   | 135.000,-   | 135.000,-   | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice   | 370.000,-   | 370.000,-   | 370.000,-   | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi z płyt JOMB – sołectwo Angowice  | 18.970,-    | 18.970,-    | 18.970,-    | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w sołectwie Charzykowy   | 80.000,-    | 80.000,-    | 80.000,-    | - | A -<br>B -<br>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 -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w sołectwie Doręgowice   | 10.000,-    | 10.000,-    | 10.000,-    | - | A -<br>B -<br>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 -<br>B -<br>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 -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w sołectwie Niezychowice   | 32.215,-  | 32.215,-  | 32.215,-  | - | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Chojnicka Lichnowy   | 490.000,- | 490.000,- | 490.000,- | - | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi przy Kościele w m. Niezychowice  | 67.905,-  | 67.905,-  | 67.905,-  | - | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 22. | 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 -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 23. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa parkingu w sołectwie Sławęcin  | 40.000,-  | 40.000,-  | 40.000,-  | - | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 24. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa parkingu w m. Swornegacie – dokumentacja   | 172.639,- | 172.639,- | 172.639,- | - | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 25. | 630 | 63095 | 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej WOPR Swornegacie  | 120.000,- | 120.000,- | 120.000,- | - | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 26. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite – dokumentacja  | 78.850,-  | 78.850,-  | 78.850,-  | - | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 27. | 630 | 63095 | 6057 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny  | 540.000,- | 540.000,- | -         | - | A -<br>B -<br>C - | 540.000,- | Urząd Gminy Chojnice |

| 1   | 2          | 3            | 4        | 5   | 6                  | 7                  | 8                | 9 | 10                                | 11                 | 12                      |
|-----|------------|--------------|----------|---|--------------------|--------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 28. | 630        | 63095        | 6059     | Pomorskie Szlaki Kajakowe –<br>Meandry Brdy i Chociny                                       | 95.000,-           | 95.000,-           | 95.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -                 | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
|     | <b>630</b> | <b>63095</b> | <b>x</b> | <b>27 + 28</b>  | <b>635.000,-</b>   | <b>635.000,-</b>   | <b>95.000,-</b>  | - | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b>        | <b>540.000,-</b>   | <b>X</b>                |
| 29. | 700        | 70007        | 6050     | Modernizacja kotłowni OC<br>Pawłówko  | 50.000,-           | 50.000,-           | 50.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -                 | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 30. | 750        | 75023        | 6050     | Cyfryzacja Urzędu Gminy   | 136.000,-          | 136.000,-          | 136.000,-        | - | A -<br>B -<br>C -                 | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 31. | 750        | 75023        | 6057     | Urząd Gminy w Chojnicach bez<br>barier  | 84.280,-           | 84.280,-           | -                | - | A -<br>B -<br>C -                 | 84.280,-           | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 32. | 750        | 75023        | 6059     | Urząd Gminy w Chojnicach bez<br>barier  | 15.720,-           | 15.720,-           | -                | - | A 15.720,-<br>B -<br>C -          | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
|     | <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>x</b> | <b>31 + 32</b>  | <b>100.000,-</b>   | <b>100.000,-</b>   | -                | - | <b>A 15.720,-<br/>B -<br/>C -</b> | <b>84.280,-</b>    | <b>X</b>                |
| 33. | 900        | 90005        | 6057     | Energia ze źródeł odnawialnych w<br>gminach: Brusy, Chojnice, Czersk,<br>Karsin i Konarzyny | 1.540.593,-        | 1.540.593,-        | -                | - | A -<br>B -<br>C -                 | 1.540.593,-        | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 34. | 900        | 90005        | 6059     | Energia ze źródeł odnawialnych w<br>gminach: Brusy, Chojnice, Czersk,<br>Karsin i Konarzyny | 319.407,-          | 319.407,-          | 319.407,-        | - | A -<br>B -<br>C -                 | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
|     | <b>900</b> | <b>90005</b> | <b>x</b> | <b>33 + 34</b>  | <b>1.860.000,-</b> | <b>1.860.000,-</b> | <b>319.407,-</b> | - | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b>        | <b>1.540.593,-</b> | <b>X</b>                |
| 35. | 900        | 90015        | 6050     | Dokumentacja projektowa<br>oświetlenia drogowego<br>Moszczenica                             | 20.000,-           | 20.000,-           | 20.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -                 | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8                  | 9 | 10   | 11                 | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|--|--------------------|----------------------|
| 36.          | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Lichnowy                   | 5.000,-             | 5.000,-             | 5.000,-            | - | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| 37.          | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Nowa Cerkiew               | 10.000,-            | 10.000,-            | 10.000,-           | - | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| 38.          | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Ogorzliny                  | 3.000,-             | 3.000,-             | 3.000,-            | - | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| 39.          | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice       | 4.000,-             | 4.000,-             | 4.000,-            | - | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| 40.          | 900 | 90015 | 6050 | Projekt modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chojnice | 61.500,-            | 61.500,-            | 61.500,-           | - | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| 41.          | 926 | 92605 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Nowe Ostrowite            | 100.000,-           | 100.000,-           | 100.000,-          | - | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>11.114.079,-</b> | <b>11.114.079,-</b> | <b>8.783.486,-</b> | - | <b>A 165.720,-</b><br><b>B -</b><br><b>C -</b> | <b>2.164.873,-</b> | <b>X</b>             |

## 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 -<br>B -<br>C -          | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 2.           | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości   | 650.000,-        | 650.000,-        | 650.000,-        | - | A -<br>B -<br>C -          | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 3.           | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń | 80.000,-         | 80.000,-         | 80.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -          | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 4.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice                                | 20.000,-         | 20.000,-         | 20.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -          | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 5.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Charzykowy                              | 15.000,-         | 15.000,-         | 15.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -          | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 6.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki                              | 24.485,-         | 24.485,-         | 24.485,-         | - | A -<br>B -<br>C -          | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 7.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Czartołomie - Jarcewo                   | 10.000,-         | 10.000,-         | 10.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -          | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 8.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Lichnowy                                | 15.000,-         | 15.000,-         | 15.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -          | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 9.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Nowe Ostrowite                          | 10.055,-         | 10.055,-         | 10.055,-         | - | A -<br>B -<br>C -          | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>830.540,-</b> | <b>830.540,-</b> | <b>830.540,-</b> | - | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | -  | <b>X</b>             |

### 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”  | 2.145.000,-        | 2.145.000,-        | 2.145.000,-        | - | A -<br>B -<br>C -          | -        | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>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” | 400.000,-          | 400.000,-          | 400.000,-          | - | A -<br>B -<br>C -          | -        | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>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 -<br>B -<br>C -          | -        | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 4.           | 010 | 01044 | 6030 | Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie  | 158.950,-          | 158.950,-          | 158.950,-          | - | A -<br>B -<br>C -          | -        | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>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 -<br>B -<br>C -          | -        | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 6.           | 700 | 70005 | 6030 | Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały Chojnice   | 3.526.540,-        | 3.526.540,-        | 3.526.540,-        | - | A -<br>B -<br>C -          | -        | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>7.685.090,-</b> | <b>7.685.090,-</b> | <b>7.685.090,-</b> | - | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | <b>-</b> | <b>X</b>                          |

## 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 -<br>B -<br>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 -<br>B -<br>C -          | -        | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>120.000,-</b> | <b>120.000,-</b> | <b>120.000,-</b> | - | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | <b>-</b> | <b>X</b>             |

**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 -<br>B -<br>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 -<br>B -<br>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 -<br>B -<br>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 -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>1.504.637,-</b> | <b>1.504.637,-</b> | <b>1.504.637,-</b> | - | A -<br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>             |

**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 -<br>B -<br>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 -<br>B -<br>C -          | -  | GOK Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>123.000,-</b> | <b>123.000,-</b> | <b>123.000,-</b> | - | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | -  | <b>X</b>     |

**VII ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD**

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                   | 9 | 10                                  | 11                 | 12                                |
|--|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1.   | 010 | 01043 | 6370 | Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliń”  | 9.481.000,-         | 9.481.000,-         | -                   | - | A 9.481.000,-<br>B -<br>C -         | -                  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 2.   | 010 | 01043 | 6370 | Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliń, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica” | 9.500.000,-         | 9.500.000,-         | -                   | - | A 9.500.000,-<br>B -<br>C -         | -                  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 3.   | 750 | 75023 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd – Cyfryzacja Urzędu Gminy   | 1.664.000,-         | 1.664.000,-         | -                   | - | A 1.664.000,-<br>B -<br>C -         | -                  | Urząd<br>Gminy<br>Chojnice        |
| <b>RAZEM</b>                                   |     |       |      |   | <b>20.645.000,-</b> | <b>20.645.000,-</b> | -                   | - | <b>A 20.645.000,-</b><br>B -<br>C - | -                  | <b>X</b>                          |
| <b>OGÓŁEM I + II + III + IV + V + VI + VII</b> |     |       |      |   | <b>42.022.346,-</b> | <b>42.022.346,-</b> | <b>19.046.753,-</b> | - | <b>A 20.810.720,-</b><br>B -<br>C - | <b>2.164.873,-</b> | <b>X</b>                          |

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

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2023 rok      |
|-----|--|----------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>x</b>       | <b>33.477.551,-</b> |
| 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,-        |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>x</b>       | <b>5.220.000,-</b>  |
| 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            | -                   |

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>( 6+10 ) | z tego             |                 |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |      |                   |                               | Wydatki<br>bieżące | w tym           |                            |                          |                      |
|            |              |      |                   |                               |                    | Wynagrodzenia   | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                             | 6                  | 7               | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>112.627,-</b>  | <b>112.627,-</b>              | <b>112.627,-</b>   | <b>87.000,-</b> | <b>25.127,-</b>            | -                        | -                    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>112.627,-</b>  | <b>112.627,-</b>              | <b>112.627,-</b>   | <b>87.000,-</b> | <b>25.127,-</b>            | -                        | -                    |
|            |              | 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 |
|------------|--------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----|
| <b>751</b> |              |      | <b>3.700,-</b>     | <b>3.700,-</b>     | <b>3.700,-</b>     | <b>1.800,-</b>   | <b>353,-</b>     | -                  | -  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>3.700,-</b>     | <b>3.700,-</b>     | <b>3.700,-</b>     | <b>1.800,-</b>   | <b>353,-</b>     |                    |    |
|            |              | 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,-            |                  |                  |                    |    |
| <b>852</b> |              |      | <b>60.000,-</b>    | <b>60.000,-</b>    | <b>60.000,-</b>    | -                | -                | -                  | -  |
|            | <b>85228</b> |      | <b>60.000,-</b>    | <b>60.000,-</b>    | <b>60.000,-</b>    | -                | -                | -                  |    |
|            |              | 2010 | 60.000,-           |                    |                    |                  |                  |                    |    |
|            |              | 4300 |                    | 60.000,-           | 60.000,-           |                  |                  |                    |    |
| <b>855</b> |              |      | <b>9.611.500,-</b> | <b>9.611.500,-</b> | <b>9.611.500,-</b> | <b>206.950,-</b> | <b>536.250,-</b> | <b>8.723.000,-</b> | -  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>9.500.000,-</b> | <b>9.500.000,-</b> | <b>9.500.000,-</b> | <b>205.800,-</b> | <b>536.000,-</b> | <b>8.723.000,-</b> | -  |

| 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 |
|---|---------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----|
|   | <b>85503</b>  |      | <b>1.500,-</b>     | <b>1.500,-</b>     | <b>1.500,-</b>     | <b>1.150,-</b>   | <b>250,-</b>     |                    |    |
|   |               | 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,-             |                  |                    |    |
|   | <b>85513</b>  |      | <b>110.000,-</b>   | <b>110.000,-</b>   | <b>110.000,-</b>   | -                | -                |                    |    |
|   |               | 2010 | 110.000,-          |                    |                    |                  |                  |                    |    |
|   |               | 4130 |                    | 110.000,-          | 110.000,-          |                  |                  |                    |    |
|   | <b>OGÓŁEM</b> |      | <b>9.787.827,-</b> | <b>9.787.827,-</b> | <b>9.787.827,-</b> | <b>295.750,-</b> | <b>561.730,-</b> | <b>8.723.000,-</b> |    |

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

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

**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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>( 6+10 ) | z tego             |               |                            |                          |                      |
|--------------|----------|------|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|              |          |      |                   |                               | Wydatki<br>bieżące | w tym         |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|              |          |      |                   |                               |                    | Wynagrodzenia | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia<br>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,-            |               |                            |                          |                      |
| <b>RAZEM</b> |          |      | <b>3.000,-</b>    | <b>3.000,-</b>                | <b>3.000,-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>             |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/668/2022  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2023 ROK**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji      |
|---------------|-------|----------|------|---|--------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                  |
|               |       |          |      | <b>Przedszkola niepubliczne</b>                                       | <b>2.394.900,-</b> |
| 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,-           |
|               |       |          |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                           | <b>152.320,-</b>   |
| 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,-           |
|               |       |          |      | <b>Gminny Ośrodek Kultury</b>   | <b>4.042.100,-</b> |
| 1.            | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach                                   | 3.860.100,-        |
| 2.            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka  | 182.000,-          |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |   | <b>6.589.320,-</b> |

**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                |
| <b>I – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |       |          |      |   |                  |
| 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,-         |
| <b>II – ZADANIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI</b>                       |       |          |      |   |                  |
| 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,-         |
| <b>III – RODZINA</b>   |       |          |      |   |                  |
| 1.   | 855   | 85516    | 2830 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 172.800,-        |
| <b>IV – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                               |       |          |      |   |                  |
| 1.   | 921   | 92120    | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych  | 56.000,-         |
| <b>- ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b> |       |          |      |   |                  |
| 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,-        |
| <b>RAZEM</b>   |       |          |      |   | <b>458.800,-</b> |

**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                  |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|               | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          | -                  | <b>5.392,-</b>     |
|               | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | -                  | <b>284.608,-</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                                       | <b>2.290.000,-</b> | <b>6.074.328,-</b> |
|               | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>            | <b>4.860.000,-</b> | <b>4.860.000,-</b> |

### 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           |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                 | <b>2.707.545,- zł</b> |

## UZASADNIENIE

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 114 860 582,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 143 118 133,00 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 114 860 582,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 89 987 595,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 872 987,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,4 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,7 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w uchwale budżetowej 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 2 687 394,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 790 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 897 394,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 387 394,00 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 1 897 394,00 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 1 877 394,00 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 w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  - 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 naczelnich 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 naczelnich 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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;
- o 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, Czersk, 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:

- o 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 143 118 133,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 101 095 787,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 42 022 346,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,6 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,4 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 101 095 787,00 zł, z tego:
  - o 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,
  - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 248 120,00 zł,
  - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 230 423,00 zł,
  - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - o obsługa długu w wysokości 2 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 42 022 346,00 zł, z tego:
  - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34 337 256,00 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 2 595 000,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 7 685 090,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (56,2%), następnie w ramach działu Transport i łączność (21,3%), Gospodarka mieszkaniowa (10,1%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,1%), Administracja publiczna (4,7%), Turystyka (2,1%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,3%), Kultura fizyczna (0,2%).

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:

- 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:

- 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:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 310 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 526 000,00 zł, w tym:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 2 545 000,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice etap I oraz etap II;
  - zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład 18 981 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 784 328,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 784 328,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 188 550,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 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:

- 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 13 195 651,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 239 785,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 955 866,00 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 9 216 875,00 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 7 177 090,00 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 Konarzyńki-Swornegacie-Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 726 090,00 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. Powątki – 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
- Przebudowa drogi ul. Chojnicka Lichnowy – 490.000,00 zł
- Budowa drogi Niezychowice – 67.905,00 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 Powątki ul. Parkowa i ul. Klonowa – 92.000,00 zł

Pozostała działalność – plan 212 639,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 212 639,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 639,00 zł;
    - Budowa parkingu w sołectwie Sławęcín – 40 000,00 zł
    - Budowa parkingu w m. Swornegacie – dokumentacja – 172 639,00 zł

#### **Dział Turystyka – plan 1 517 523,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 653 173,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 864 350,00 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 1 367 523,00 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 864 350,00 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”
- Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite – 78. 850,00 zł

**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 PawłóWKu;

#### **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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 – 270.000,00 zł
  - rezerwa celowa – 320.000,00 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 inwestycyjne 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 Integracyjne 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 rozdz.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 Konarzynki-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.