

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, poz. 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 102 871 811,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 79 831 652,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23 040 159,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 105 471 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81 068 330,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24 403 481,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 600 000,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 400 000,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 200 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 100 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 952 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 1 548 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 206 000,00 zł
 - b) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 1 342 000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 973 500,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 731 007,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się dochody w kwocie 440 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 438 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

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

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Chojna w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 533 095,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Określa się dochody w kwocie 1 796 100,00 zł i wydatków w kwocie 1 794 600,00 zł wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 200 000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy Chojna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nich określonych;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bartosz Michno

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Chojna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 220 158,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 182 250,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 182 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 908,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 773 384,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	834 384,26
		0830	Wpływy z usług	834 384,26
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	146 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 558,00
		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	146 558,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		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	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 812 099,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 802 748,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 914 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	583 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 748,00
	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	6 962 886,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 966 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 217 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 096,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 790,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 305 465,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 632 864,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	672 600,30
758			Różne rozliczenia	12 530 328,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 530 328,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 530 328,77
801			Oświata i wychowanie	242 018,75
	80195		Pozostała działalność	242 018,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 575,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 443,01
852			Pomoc społeczna	4 514 963,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 325 080,00
		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	1 325 080,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 216,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 241,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 241,00

	85216		Zasilki stałe	908 675,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	908 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 311,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 311,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 145 440,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	801 508,24
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 131,76
		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	66 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 482,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 317,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855			Rodzina	5 860 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 447 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	150 000,00
		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	150 000,00
	85595		Pozostała działalność	263 704,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 935,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 768,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 738,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 668 738,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 668 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0830	Wpływ z usług	30 000,00
Razem				79 831 652,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Chojna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 553,00
	40002		Dostarczanie wody	4 307 553,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 307 553,00
600			Transport i łączność	4 018 489,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 018 489,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 006 361,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 128,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 511,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 087 828,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 087 828,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 683,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	496 683,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 694 806,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 486,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 486,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 191 320,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 191 320,00
			Razem	23 040 159,00

Plan wydatków w grupach Gminy Chojna w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 040,00	135 040,00	135 040,00	0,00	135 040,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
	01030		Izby rolnicze	65 040,00	65 040,00	65 040,00	0,00	65 040,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	65 040,00	65 040,00	65 040,00	0,00	65 040,00	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	5 131 553,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 071 553,00	5 071 553,00	4 307 553,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	5 131 553,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 071 553,00	5 071 553,00	4 307 553,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 307 553,00	4 307 553,00	4 307 553,00	0,00			
600			Transport i łączność	6 469 927,36	2 920 037,36	2 919 037,36	0,00	2 919 037,36	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 549 890,00	3 549 890,00	1 632 128,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 333 200,00	2 332 200,00	2 332 200,00	0,00	2 332 200,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Dropi publiczne powiatowe	37 908,00	37 908,00	37 908,00	0,00	37 908,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 908,00	37 908,00	37 908,00	0,00	37 908,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Dropi publiczne gminne	4 065 349,36	515 459,36	515 459,36	0,00	515 459,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 549 890,00	3 549 890,00	1 632 128,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 959,36	101 959,36	101 959,36	0,00	101 959,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 012 128,00	1 012 128,00	1 012 128,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 767 762,00	1 767 762,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 970,00	26 970,00	26 970,00	0,00	26 970,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
630			Turystyka	459 909,00	459 909,00	459 409,00	397 559,00	61 850,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	459 909,00	459 909,00	459 409,00	397 559,00	61 850,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 597,00	275 597,00	275 597,00	275 597,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 652,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	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	59 220,00	59 220,00	59 220,00	59 220,00	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	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 887 204,18	2 647 204,18	2 647 204,18	34 800,00	2 612 404,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 804,18	376 804,18	376 804,18	18 200,00	358 604,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	191 447,00	191 447,00	191 447,00	0,00	191 447,00	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	13 157,00	13 157,00	13 157,00	0,00	13 157,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,18	4 000,18	4 000,18	0,00	4 000,18	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 470 400,00	2 270 400,00	2 270 400,00	16 600,00	2 253 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 800,00	181 800,00	181 800,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	12 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	539 500,00	539 500,00	539 500,00	11 000,00	528 500,00	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	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 500,00	528 500,00	528 500,00	0,00	528 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:	w tym:	z tego:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	z tego:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	71035		Cmentarze	551 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
750			Administracja publiczna	12 016 055,80	11 532 055,80	10 664 126,00	8 530 921,00	2 133 205,00	0,00	469 600,00	398 329,80	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 258,00	374 258,00	372 258,00	351 758,00	20 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 558,00	271 558,00	271 558,00	271 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 800,00	342 800,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 800,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 027 110,47	8 027 110,47	8 018 110,47	6 320 250,00	1 697 860,47	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	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	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	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	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	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	129 999,89	129 999,89	129 999,89	0,00	129 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	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	
	4260		Zakup energii	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	848 360,58	848 360,58	848 360,58	0,00	848 360,58	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	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	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	70 500,00	70 500,00	3 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	2 034 873,00	2 034 873,00	2 031 873,00	1 843 413,00	188 460,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 923,00	1 384 923,00	1 384 923,00	1 384 923,00	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	95 030,00	95 030,00	95 030,00	95 030,00	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	264 720,00	264 720,00	264 720,00	264 720,00	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	37 730,00	37 730,00	37 730,00	37 730,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 260,00	36 260,00	36 260,00	0,00	36 260,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	1 166 514,33	682 514,33	123 384,53	12 500,00	110 884,53	0,00	160 800,00	398 329,80	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 584,53	51 584,53	51 584,53	0,00	51 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 743,77	62 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 227,23	36 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 300,81	117 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	68 155,70	68 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 538,90	94 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 363,39	19 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 720,00	401 720,00	401 720,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 280,00	82 280,00	82 280,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 729 800,00	669 800,00	436 800,00	0,00	436 800,00	113 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 729 800,00	669 800,00	436 800,00	0,00	436 800,00	113 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	27 464 753,84	27 404 753,84	26 818 204,00	23 664 847,00	3 153 357,00	0,00	230 340,00	356 209,84	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 786 376,00	16 786 376,00	16 634 366,00	14 478 271,00	2 156 095,00	0,00	152 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 010,00	152 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 427,00	1 401 427,00	1 401 427,00	1 401 427,00	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	125 155,00	125 155,00	125 155,00	125 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 781,00	1 839 781,00	1 839 781,00	1 839 781,00	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	260 053,00	260 053,00	260 053,00	260 053,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 045,00	874 045,00	874 045,00	0,00	874 045,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	27 595,00	27 595,00	27 595,00	27 595,00	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	9 987 773,00	9 987 773,00	9 987 773,00	9 987 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	810 487,00	810 487,00	810 487,00	810 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 934,00	1 427 934,00	1 405 284,00	1 322 951,00	82 333,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 638,00	108 638,00	108 638,00	108 638,00	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	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	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	188 613,00	188 613,00	188 613,00	188 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 880,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 333,00	50 333,00	50 333,00	0,00	50 333,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	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	910 790,00	910 790,00	910 790,00	910 790,00	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	77 890,00	77 890,00	77 890,00	77 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 128 200,00	4 068 200,00	4 061 200,00	3 561 850,00	499 350,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 200,00	972 200,00	972 200,00	972 200,00	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	84 120,00	84 120,00	84 120,00	84 120,00	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	556 690,00	556 690,00	556 690,00	556 690,00	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	89 320,00	89 320,00	89 320,00	89 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 650,00	174 650,00	174 650,00	0,00	174 650,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	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	1 680 310,00	1 680 310,00	1 680 310,00	1 680 310,00	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	170 020,00	170 020,00	170 020,00	170 020,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 193 521,00	1 193 521,00	1 181 101,00	1 105 167,00	75 934,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 924,00	152 924,00	152 924,00	152 924,00	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	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	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	75 934,00	75 934,00	75 934,00	0,00	75 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 733,00	854 733,00	854 733,00	854 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 080,00	137 080,00	137 080,00	0,00	137 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 420,00	107 420,00	107 420,00	0,00	107 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 285 906,00	1 285 906,00	1 272 006,00	1 231 005,00	41 001,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 446,00	951 446,00	951 446,00	951 446,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 125,00	80 125,00	80 125,00	80 125,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 331,00	169 331,00	169 331,00	169 331,00	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	27 893,00	27 893,00	27 893,00	27 893,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 501,00	40 501,00	40 501,00	0,00	40 501,00	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	666 281,00	666 281,00	665 481,00	636 858,00	28 623,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 115,00	375 115,00	375 115,00	375 115,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 460,00	27 460,00	27 460,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 559,00	91 559,00	91 559,00	91 559,00	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	14 477,00	14 477,00	14 477,00	14 477,00	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
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	13 623,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 887,00	117 887,00	117 887,00	117 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 416 646,00	1 416 646,00	1 405 086,00	1 328 745,00	76 341,00	0,00	11 560,00	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	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 482,00	115 482,00	115 482,00	115 482,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 210,00	206 210,00	206 210,00	206 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 158,00	30 158,00	30 158,00	30 158,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 341,00	71 341,00	71 341,00	0,00	71 341,00	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	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	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	889 439,00	889 439,00	889 439,00	889 439,00	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	81 430,00	81 430,00	81 430,00	81 430,00	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	369 209,84	369 209,84	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	356 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	232 575,74	232 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 443,01	9 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	87 166,06	87 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	1 225,03	1 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	465 200,00	465 200,00	331 200,00	45 000,00	286 200,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 000,00	438 000,00	318 000,00	45 000,00	273 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	11 472 659,00	9 422 659,00	6 073 963,00	4 213 704,00	1 860 259,00	0,00	2 269 256,00	1 079 440,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	3 471 610,00	1 421 610,00	1 421 370,00	1 233 627,00	187 743,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 758,00	940 758,00	940 758,00	940 758,00	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	62 289,00	62 289,00	62 289,00	62 289,00	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	174 618,00	174 618,00	174 618,00	174 618,00	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	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	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	31 120,00	31 120,00	31 120,00	31 120,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 968,00	60 968,00	60 968,00	0,00	60 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 783,00	25 783,00	25 783,00	0,00	25 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	95 216,00	95 216,00	95 216,00	0,00	95 216,00	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	95 216,00	95 216,00	95 216,00	0,00	95 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 241,00	731 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 241,00	731 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	908 675,00	908 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	908 675,00	908 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	2 311 896,00	2 311 896,00	2 302 696,00	1 916 096,00	386 600,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 144,00	1 491 144,00	1 491 144,00	1 491 144,00	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	106 616,00	106 616,00	106 616,00	106 616,00	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	276 760,00	276 760,00	276 760,00	276 760,00	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	38 839,00	38 839,00	38 839,00	38 839,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	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	2 141 153,00	2 141 153,00	1 054 413,00	1 022 013,00	32 400,00	0,00	7 300,00	1 079 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 477,00	800 477,00	800 477,00	800 477,00	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	45 543,00	45 543,00	45 543,00	45 543,00	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	141 181,00	141 181,00	141 181,00	141 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	W tym:	W tym:	W tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 720,28	41 720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,77	4 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 812,00	19 812,00	19 812,00	19 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 447,26	15 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,18	1 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	630 500,46	630 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86 735,71	86 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 063,86	24 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,14	2 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	254 259,00	254 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 173,34	17 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	93 168,00	93 168,00	80 568,00	41 968,00	38 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 020,00	33 020,00	33 020,00	33 020,00	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	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	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	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	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	858,00	858,00	858,00	858,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 586,00	416 586,00	414 586,00	294 736,00	119 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	416 586,00	416 586,00	414 586,00	294 736,00	119 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 301,00	201 301,00	201 301,00	201 301,00	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	15 045,00	15 045,00	15 045,00	15 045,00	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	42 350,00	42 350,00	42 350,00	42 350,00	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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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
		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
855			Rodzina	6 428 901,00	6 428 901,00	1 396 168,00	910 968,00	485 200,00	0,00	4 769 029,00	263 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 621 023,00	5 621 023,00	852 644,00	825 644,00	27 000,00	0,00	4 768 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 767 979,00	4 767 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 820,00	239 820,00	239 820,00	239 820,00	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	20 259,00	20 259,00	20 259,00	20 259,00	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	559 418,00	559 418,00	559 418,00	559 418,00	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	6 147,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	94 174,00	94 174,00	93 524,00	85 324,00	8 200,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 156,00	71 156,00	71 156,00	71 156,00	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	12 424,00	12 424,00	12 424,00	12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85595			Pozostała działalność	263 704,00	263 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 931,82	138 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 351,31	16 351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 257,49	24 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,94	2 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,83	3 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,61	400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 404,67	14 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,33	1 695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 905,02	5 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00		0,00	165 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 963 004,92	3 635 649,92	727 149,92		32 000,00	695 149,92	2 908 500,00	0,00		0,00	0,00	2 327 355,00	2 327 355,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 472 309,06	2 336 278,06	375 778,06		31 000,00	344 778,06	1 960 500,00	0,00		0,00	0,00	1 136 031,00	1 136 031,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00		0,00	0,00	1 960 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 778,06	97 778,06	97 778,06		0,00	97 778,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 036 031,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 036 031,00	1 036 031,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	878 000,00	878 000,00	0,00		0,00	0,00	878 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878 000,00	878 000,00	0,00		0,00	0,00	878 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 824,00	350 500,00	290 500,00		0,00	290 500,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	1 191 324,00	1 191 324,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00		0,00	230 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 191 324,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 191 324,00	1 191 324,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	70 871,86	70 871,86	60 871,86		1 000,00	59 871,86	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,00	6 816,00	6 816,00		0,00	6 816,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 251,86	33 251,86	33 251,86		0,00	33 251,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 804,00	19 804,00	19 804,00		0,00	19 804,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 878 681,69	1 336 681,69	736 681,69		126 280,00	610 401,69	600 000,00	0,00		0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	827 450,64	297 450,64	297 450,64		106 280,00	191 170,64	0,00	0,00		0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	15 230,00	15 230,00		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	2 170,00	2 170,00	2 170,00		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	88 600,00	88 600,00	88 600,00		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	88 434,91	88 434,91	88 434,91		0,00	88 434,91	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 235,73	40 235,73	40 235,73		0,00	40 235,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	z tego:										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	280,00	280,00	280,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	451 231,05	439 231,05	439 231,05	20 000,00	419 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 201,24	180 201,24	180 201,24	0,00	180 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 029,81	177 029,81	177 029,81	0,00	177 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				105 471 811,00	81 068 330,00	65 746 421,36	38 656 115,00	27 090 306,36	4 016 500,00	7 907 725,00	2 097 683,64	0,00	1 300 000,00	24 403 481,00	24 403 481,00	6 423 681,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Chojna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 071 553,00
	40002		Dostarczanie wody	5 071 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rurka</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna</i>	<i>714 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 553,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna</i>	<i>4 307 553,00</i>
600			Transport i łączność	3 549 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 549 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Brwice</i>	<i>50 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 128,00
			<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Brwice</i>	<i>1 012 128,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Brwice</i>	<i>620 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 343 862,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna</i>	<i>1 767 762,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Wykup nieruchomości</i>	<i>40 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			<i>Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego na terenie gminy Chojna</i>	<i>2 200 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 060 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych</i>	<i>60 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			<i>Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych</i>	<i>1 000 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25</i>	<i>60 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	2 050 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			<i>Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna</i>	<i>350 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
			<i>Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna</i>	<i>1 700 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 018 683,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 942 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 170,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn</i>	<i>113 170,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 826 830,00
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn</i>	<i>3 826 830,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 683,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	496 683,00
			<i>Program Ciepłe Mieszkanie II</i>	<i>496 683,00</i>
	90095		Pozostała działalność	2 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<i>Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna</i>	<i>130 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			<i>Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna</i>	<i>2 450 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym</i>	<i>100 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 036 031,00
			<i>Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym</i>	<i>1 036 031,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 191 324,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 191 324,00
			<i>Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce</i>	<i>146 020,00</i>
			<i>Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie</i>	<i>823 200,00</i>
			<i>Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie</i>	<i>142 100,00</i>
			<i>Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w. MB Szkaplerznej w Jeleninie</i>	<i>80 004,00</i>
926			Kultura fizyczna	542 000,00
	92601		Obiekty sportowe	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			<i>Budowa bezpiecznych nawierzchni na obiektach sportowych gm. Chojna</i>	<i>530 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			<i>Zakup inwestycyjny FS Mętno - Zakup urządzenia zabawowego - tyrolka</i>	<i>12 000,00</i>
Razem				24 403 481,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/...../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia.....2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Chojna w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	814 824,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 085 176,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00
	Razem	5 100 000,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 000,00
	Razem	2 500 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Transport lokalny	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Profilaktyka zdrowotna	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 683,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury w Chojnie	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 324,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Razem					2 838 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	2 731 007,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chojna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 738,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 668 738,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 668 738,00
Razem				4 668 738,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 738,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 668 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				4 668 738,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chojna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
Razem				440 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	440 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem				440 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/...../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	146 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 558,00
		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	146 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		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	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 391 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 325 080,00
		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	1 325 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00
		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	66 000,00
855			Rodzina	5 597 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 447 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00
		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	150 000,00
Razem				7 137 338,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	146 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 391 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 325 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
		4220	Zakup środków żywności	29 800,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 968,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00
855			Rodzina	5 597 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 767 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00
			Razem	7 137 338,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 553,00
	40002		Dostarczanie wody	4 307 553,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 307 553,00
600			Transport i łączność	1 050 036,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 908,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 128,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 128,00
Razem				5 357 589,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 553,00
	40002		Dostarczanie wody	4 307 553,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 553,00
600			Transport i łączność	1 050 036,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 128,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 128,00
Razem				5 357 589,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem				30 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Chojna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 006 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 006 361,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 006 361,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna</i>	<i>3 006 361,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			<i>Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych</i>	<i>1 000 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
			<i>Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna</i>	<i>1 700 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537 828,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 087 828,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 087 828,00
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn</i>	<i>4 087 828,00</i>
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			<i>Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna</i>	<i>2 450 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 486,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 486,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 486,00
			<i>Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym</i>	<i>2 503 486,00</i>
Razem				14 747 675,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 767 762,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 762,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 762,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna</i>	<i>1 767 762,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			<i>Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych</i>	<i>1 000 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
			<i>Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna</i>	<i>1 700 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 276 830,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 826 830,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 826 830,00
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn</i>	<i>3 826 830,00</i>
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			<i>Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna</i>	<i>2 450 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 031,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 031,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 036 031,00
			<i>Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym</i>	<i>1 036 031,00</i>
Razem				11 780 623,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w rozdziałach 60016, 90001 i 92109 wynika z zaplanowania wpływu transz promes a stopniem zaawansowania realizacji zadań po stronie wydatków. Część wydatków w ramach wskazanych zadań zostanie zrealizowana w 2024 r. – dochody stanowią refundację poniesionych wydatków własnych.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Chojna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 320,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 191 320,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 191 320,00
			Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce	146 020,00
			Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie	823 200,00
			Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie	142 100,00
			Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w. MB Szkaplerznej w Jeleninie	80 000,00
Razem				1 191 320,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 324,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 191 324,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 191 324,00
			Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce	146 020,00
			Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie	823 200,00
			Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie	142 100,00
			Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w. MB Szkaplerznej w Jeleninie	80 004,00
Razem				1 191 324,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Chojna w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Białęgi	16 142,09	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	650,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	450,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	400,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 200,00	0,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	4 342,09	0,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw - sporządzenie planu zagospodarowania placu zabaw	3 100,00	0,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw - zakup usług	1 000,00	0,00
Brwice	17 512,65	926	92695	4300	Wznowienie granic działki - plac zabaw	5 000,00	0,00
		710	71035	4210	Zakup materiałów do stojaka na cmentarzu	500,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwicach	2 000,00	0,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie (wynagrodzenie bezosobowe)	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	751,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	951,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem zamku dmuchanego	800,00	0,00
Czartoryja	22 741,06	926	92601	4210	Zakup ławek do szatni na boisku sportowym	1 000,00	0,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw - montaż piłkochwytu	7 410,65	0,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw - sporządzenie planu zagospodarowania placu zabaw	3 100,00	0,00
		600	60016	4270	Poprawa nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej - remont	2 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwicach	500,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	741,06	0,00
		900	90004	4210	Zakup tablic informacyjnych - materiały	3 000,00	0,00
Garnowo	13 959,36	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 000,00	0,00
		921	92195	4170	Uroczystości, imprezy integracyjne - wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 000,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup urządzenia do fitnessu - materiały	3 500,00	0,00
		926	92695	4300	Wykonanie wjazdu i częściowe ogrodzenie placu zabaw - usługa	10 000,00	0,00
		600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - materiały	6 959,36	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	0,00
Godków	26 243,59	900	90004	4210	Zakup ławek i ich montaż na odcinku drogi Garnowo-Nawodna - materiały	2 500,00	0,00
		900	90004	4300	Zakup ławek i ich montaż na odcinku drogi Garnowo-Nawodna - montaż	500,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	300,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 000,00	0,00
		926	92695	4210	Zagospodarowanie placu zabaw - materiały	1 700,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	2 324,00	0,00
		900	90004	4430	Utrzymanie terenów zielonych - ubezpieczenie	300,00	0,00
Godków Osiedle	24 263,90	921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - Dni Godkowa	2 624,00	0,00
		926	92695	4210	Modernizacja placu zabaw - doprowadzenie prądu do placu zabaw - materiały	150,00	0,00
		926	92695	4210	Modernizacja placu zabaw - remont wiat na placu zabaw (dach)	6 495,59	0,00
		926	92695	4300	Modernizacja placu zabaw - doprowadzenie prądu do placu zabaw - usługa	350,00	0,00
		926	92695	4300	Ogrodzenie placu zabaw - usługa	14 000,00	0,00
Godków Osiedle	24 263,90	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie (wynagrodzenie bezosobowe)	2 400,00	0,00

		900	90004	4430	Utrzymanie terenów zielonych - ubezpieczenie	300,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - materiały, art. przemysłowe	9 263,90	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 400,00	0,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	9 900,00	0,00
Grabowo	14 974,58	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	400,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 080,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - materiały, art. przemysłowe	4 004,58	0,00
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - zakup blaszaka	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	1 500,00	0,00
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - zakup usług	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	300,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 190,00	0,00
		926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu placu zabaw - materiały	1 500,00	0,00
		600	60016	4210	Remont drogi gruntowej w m. Bara - materiały	2 000,00	0,00
		600	60016	4210	Remont drogi gruntowej w m. Graniczna - materiały	3 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup drzewek	2 014,42	0,00
Graniczna	20 964,42	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - przegląd i naprawa wykaszarek	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem przenośnej toalety	550,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	200,00	0,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - zakup garażu blaszanego	2 500,00	0,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - zakup ławki	700,00	0,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - zakup sprzętu sportowego	1 000,00	0,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - montaż skrzynki energetycznej	5 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 900,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup serwisu obiadowego oraz sztukców	4 000,00	0,00
Grzybno	39 746,10	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup szafy na sprzęt grający	2 500,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup zmywarki	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 200,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	800,00	0,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	7 000,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup i montaż urządzeń przy świetlicy wiejskiej - materiały	10 000,00	0,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw - zakup usług	2 416,10	0,00
		926	92695	4300	Przygotowanie terenu pod urządzenia przy świetlicy wiejskiej - mapa oraz projekt	3 000,00	0,00
		926	92695	4300	Zakup i montaż urządzeń przy świetlicy wiejskiej - usługa	930,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup dmuchawy do liści	800,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	200,00	0,00
Jelenin	19 796,91	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - materiały, art. przemysłowe	4 000,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	300,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 600,00	0,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw i jeziora - zakup materiałów	12 896,91	0,00
Kamienny Jaz	21 675,08	600	60020	4210	Remont przystanku autobusowego wraz z poprawą infrastruktury - materiały	1 670,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	2 167,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	167,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 000,00	0,00
		926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego - materiały	4 671,08	0,00
		926	92695	4210	Ogrodzenie placu zabaw - materiały	5 000,00	0,00
		926	92695	4300	Ogrodzenie placu zabaw - usługa	6 000,00	0,00
Krajnik Dolny	22 994,87	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	799,00	0,00

		900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej i/lub podkaszarki	3 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 500,00	0,00
		900	90015	4210	Zakup dwóch lamp na teren placu zabaw - materiały	15 396,87	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	1 149,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 150,00	0,00
Krajnik Górny	16 903,51	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup nasadzeń i materiałów	800,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 900,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup namiotów imprezowych (ogrodowych) - materiały	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	400,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	400,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	800,00	0,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	10 003,51	0,00
		926	92695	4210	Zakup regałów do garażu blaszanego - materiały	600,00	0,00
		926	92695	4300	Zamontowanie skrzynki elektrycznej na placu zabaw - usługa	1 000,00	0,00
Krzymów	36 700,42	900	90004	4210	Zakup podkaszarki - materiały	4 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	3 400,00	0,00
		900	90004	4430	Utrzymanie terenów zielonych - ubezpieczenie	300,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup środków czystości	1 700,42	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	3 670,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - warsztaty	2 330,00	0,00
		926	92601	4210	Infrastruktura sportowa - zakup i montaż bramek	6 300,00	0,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw - zakup usług	15 000,00	0,00
Lisie Pole	35 939,00	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisim Polu - materiały	7 000,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup materiałów do remontu budynku po byłej remizie strażackiej	5 000,00	0,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie (wynagrodzenie bezosobowe)	2 200,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	0,00
		900	90004	4430	Utrzymanie terenów zielonych - ubezpieczenie	300,00	0,00
		921	92109	4210	Docieplenie magazynku służącego jako pomieszczenie gospodarcze na działce przy świetlicy - materiały	4 500,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - materiały, art. przemysłowe	4 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	3 500,00	0,00
		926	92601	4210	Dokończenie ogrodzenia przy boisku sportowym - materiały	2 439,00	0,00
		926	92601	4300	Utrzymanie kompleksu rekreacyjno-sportowego znajdującego się obok boiska sportowego i placu zabaw - usługa	6 000,00	0,00
Łaziszcze	18 781,68	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	500,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej i/lub podkaszarki	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - materiały, art. przemysłowe	5 981,68	0,00
		921	92109	4210	Wymiana ogrodzenia koło świetlicy - materiały	1 500,00	0,00
		921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia koło świetlicy - usługa	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	500,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	1 300,00	0,00
		926	92601	4210	Budowa boiska sportowego - art. przemysłowe	5 000,00	0,00
Mętno	24 162,38	754	75412	4210	Doposażenie OSP Mętno	4 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	650,00	0,00
		900	90004	4430	Utrzymanie terenów zielonych - ubezpieczenie	300,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - maszyna do waty cukrowej	1 812,38	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	1 400,00	0,00
		926	92695	4300	Zakup urządzenia zabawowego - tyrolka - przygotowanie planu zagospodarowania	3 000,00	0,00
		926	92695	6060	Zakup urządzenia zabawowego - tyrolka - urządzenie	12 000,00	12 000,00
Narost	22 385,73	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwicach	1 000,00	0,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie (wynagrodzenie bezosobowe)	2 200,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup witryny chłodniczej do świetlicy - materiały	2 500,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	500,00	0,00

		926	92601	4300	Transport piasku na boisko do siatkówki - usługa	435,73	0,00
		926	92695	4210	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - materiały	13 750,00	0,00
		900	90004	4210	Konserwacja tablic sołeckich informacyjnych - materiały	500,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	2 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup środków czystości do Sali Wiejskiej - materiały	1 388,22	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	500,00	0,00
		926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - materiały	3 000,00	0,00
		926	92601	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - usługa	6 000,00	0,00
		926	92695	4210	Rozbudowa placu zabaw - zakup nowych i wymiana istniejących urządzeń i zabawek - materiały	20 000,00	0,00
		926	92695	4300	Rozbudowa placu zabaw - zakup nowych i wymiana istniejących urządzeń i zabawek- usługa	10 000,00	0,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie (wynagrodzenie bezosobowe)	2 000,00	0,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - założenie łąki kwietnej (wynagrodzenie bezosobowe)	1 500,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup obrzeży gumowych	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - materiały, art. przemysłowe	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	200,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 800,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - warsztaty	1 000,00	0,00
		926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu pod boisko (14*10) - art. przemysłowe	6 024,83	0,00
		926	92601	4300	Zagospodarowanie terenu pod boisko (14*10) - usługa	800,00	0,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie wsi Stoki - materiały	2 500,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup tablicy historyczno-pamiątkowej - materiały	2 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 800,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 500,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup siatki na bramki - materiały	350,00	0,00
		926	92695	4300	Wykonanie piłkochwyty ze słupkami - usługa	6 723,06	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - materiały, art. przemysłowe	9 000,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	400,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - warsztaty	2 000,00	0,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	8 813,14	0,00
		900	90004	4210	Nasadzenia drzew i krzewów - materiały	1 590,86	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	800,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie placu przy świetlicy - materiały	5 226,88	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zmywarka i zastawa stołowa	2 900,00	0,00
		921	92109	4300	Odświeżenie tapicerki krzeseł w świetlicy - usługa	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	200,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 190,86	0,00
					Razem	533 095,18	12 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr VII/...../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM			0,00	1 796 100,00	1 794 600,00	1 500,00	3 910,40
	z tego:							
	Oświata i wychowanie			0,00	1 796 100,00	1 794 600,00	1 500,00	3 910,40
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	231 100,00	230 900,00	200,00	468,63
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	Przedszkola	80104		0,00	212 000,00	211 600,00	400,00	313,15
	Stolówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	1 340 000,00	1 339 100,00	900,00	3 128,62
	w tym:							
1	Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	510 200,00	509 800,00	400,00	663,72
	z tego:							
	1. Szkoły podstawowe	80101		0,00	67 200,00	67 000,00	200,00	59,77
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		15 000,00			
	Wpływy z usług		0830		50 000,00		200,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920		2 200,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			19 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			40 000,00		

	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			3 000,00		
	Zakup usług remontowych		4270					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4300			5 000,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		3 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			3 000,00		
	<i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>439 800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>603,95</i>
	Wpływy z usług		0830		430 000,00		200,00	
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				10 000,00			
			0670					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			42 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			380 000,00		
	Zakup energii		4260			5 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			12 800,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie			0,00	567 000,00	566 500,00	500,00	1 434,36
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178,03</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		40 000,00			
	Wpływy z usług		0830		70 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920		2 000,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			40 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			60 000,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			7 000,00		
	Zakup usług remontowych		4270					
	Zakup usług pozostałych		4300			5 000,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		5 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 500,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			2 500,00		
	<i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>449 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 256,33</i>
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		10 000,00			
	Wpływy z usług		0830		440 000,00		500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			30 000,00		

	Zakup środków żywności		4220			405 000,00		
	Zakup energii		4260					
	Zakup usług remontowych		4270					
	Zakup usług pozostałych		4300			14 500,00		
3	Szkoła Podstawowa w Grzybnie			0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		3 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920		200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 200,00		
	Zakup energii		4260					
	Zakup usług pozostałych		4300			1 000,00		
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowie			0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	56,03
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56,03</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		3 000,00			
	Wpływy z usług		0830		30 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920		500,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			30 000,00		
	Zakup usług remontowych		4270			2 500,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			1 000,00		
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej			0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	174,80
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174,80</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		15 000,00			
	Wpływy z usług		0830					
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920		200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			12 700,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			2 000,00		
	Zakup energii		4260					

	Zakup usług pozostałych		4300			500,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		5 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 500,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			2 500,00		
6	Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie			0,00	662 000,00	661 400,00	600,00	1 581,49
	z tego:							
	<i>1 Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>0,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>211 600,00</i>	<i>400,00</i>	<i>313,15</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		200 000,00		400,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		10 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920		2 000,00			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			120 000,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			70 000,00		
	Zakup energii		4260			1 600,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			20 000,00		
	<i>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>449 800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 268,34</i>
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		435 000,00		200,00	
	Wpływy z usług		0830		15 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			43 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			385 000,00		
	Zakup energii		4260			1 800,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			20 000,00		

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Chojna na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Chojna na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chojna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Chojna na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Chojna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 102 871 811,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 105 471 811,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 100 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chojna zamknie się deficytem w kwocie 2 600 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chojna na rok 2025 ustalony został w kwocie 102 871 811,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 79 831 652,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 040 159,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,60% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,40% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 632 864,92 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 672 600,30 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 017 101,75 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 137 338,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 879 763,75 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 755 359,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 4 307 553,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 307 553,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 4 307 553,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 307 553,00 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 4 307 553,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 238 647,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 220 158,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 018 489,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 182 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 182 250,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 182 250,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 37 908,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 908,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 37 908,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 018 489,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 018 489,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 006 361,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 012 128,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 058 184,26 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 773 384,26 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 1 284 800,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 223 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 284 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 34 800,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 939 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 204 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 110 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 834 384,26 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 834 384,26 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 834 384,26 zł;

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

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

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

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 146 558,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 146 558,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 146 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 558,00 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 146 558,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 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 2 700,00 zł;

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

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

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

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

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 48 812 099,22 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 48 812 099,22 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 45 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 802 748,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 802 748,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 914 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 035 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 583 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 270 748,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 962 886,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 962 886,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 966 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 217 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 12 096,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 330 790,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 372 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 696 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 696 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 176 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 33 305 465,22 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 305 465,22 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 32 632 864,92 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 672 600,30 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 530 328,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 530 328,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 12 530 328,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 530 328,77 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 530 328,77 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 242 018,75 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 242 018,75 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (80195) – plan 242 018,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 018,75 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 242 018,75 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 214 963,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 514 963,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 700 000,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 025 080,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 700 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 325 080,00 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 1 325 080,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 95 216,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 216,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 95 216,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 671 241,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 671 241,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 671 241,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 908 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 908 675,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 908 675,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 243 311,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 311,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 243 311,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 145 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 145 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 895 640,00 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 66 000,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 183 800,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 120 000,00 zł, w tym:

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

„Rodzina” (855) – plan 5 860 704,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 860 704,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 447 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 447 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 447 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 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 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 263 704,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 704,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 263 704,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 703 249,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 668 738,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 034 511,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 087 828,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 087 828,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 087 828,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 668 738,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 668 738,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 668 738,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 496 683,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 496 683,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 496 683,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 450 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 724 806,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 694 806,00 zł.**

- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 533 486,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 503 486,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 503 486,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 191 320,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 191 320,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 191 320,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Chojna na 2025 rok ustalony został w kwocie 105 471 811,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 81 068 330,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 403 481,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,86% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,14% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 81 068 330,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65 746 421,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38 656 115,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 090 306,36 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 016 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 907 725,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 097 683,64 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24 403 481,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 403 481,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chojna w wysokości 6 423 681,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,76%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (20,78%), Transport i łączność (14,55%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,54%), Gospodarka mieszkaniowa (9,18%), Pomoc społeczna (8,40%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,34%), Kultura fizyczna (2,22%), Administracja publiczna (1,98%), Oświata i wychowanie (0,25%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Chojna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 135 040,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 135 040,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 65 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 040,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 65 040,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 131 553,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 071 553,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 5 131 553,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 071 553,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 071 553,00 zł;

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

„Transport i łączność” (600) – plan 6 469 927,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 920 037,36 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 549 890,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 333 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 333 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 332 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 37 908,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 908,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 908,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 065 349,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 549 890,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 782 128,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 767 762,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 459,36 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 959,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi gruntowej w m. Bara - materiały” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi gruntowej w m. Graniczna - materiały” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie dróg gminnych - materiały” zaplanowano 6 959,36 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej - remont” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 26 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 970,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 670,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont przystanku autobusowego wraz z poprawą infrastruktury - materiały” zaplanowano 1 670,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 200,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 459 909,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 459 909,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 459 909,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 909,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 275 597,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 652,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 220,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 850,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 887 204,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 647 204,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 240 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 416 804,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 804,18 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 630,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 570,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 124 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 191 447,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 157,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,18 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 470 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 270 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 181 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 17 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 157 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 157 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 539 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 528 500,00 zł;

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

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

„Cmentarze” (71035) – plan 551 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do stojaka na cmentarzu” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 016 055,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 532 055,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 484 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 374 258,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 258,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 271 558,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 342 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 294 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 027 110,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 027 110,47 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 880 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 393 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 865 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 129 999,89 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 314 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 848 360,58 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 33 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 250,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 70 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 500,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 034 873,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 034 873,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 384 923,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 030,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 264 720,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 730,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 260,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 010,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 166 514,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 484 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 484 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 514,33 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 160 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 12 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 555,53 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 198 456,51 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 41 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 113 902,29 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 2 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 700,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 729 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 669 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 060 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 729 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 165 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwicach” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisim Polu - materiały” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie OSP Mętno” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do remontu budynku po byłej remizie strażackiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 146 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 67 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 500,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 27 464 753,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 404 753,84 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 786 376,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 786 376,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 152 010,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 401 427,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 125 155,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 839 781,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 260 053,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 295 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 625 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 157 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 874 045,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 250,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 595,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 987 773,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 810 487,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 427 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 427 934,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 638,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 160,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 188 613,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 880,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 333,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 980,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 910 790,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 77 890,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 128 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 068 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 972 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 120,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 556 690,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 320,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 174 650,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 190,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 680 310,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 170 020,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 193 521,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 193 521,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 420,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 924,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 460,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 934,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 460,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 854 733,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 590,00 zł;

„Dowozienie uczniów do szkół” (80113) – plan 53 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 600,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 137 080,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 080,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 160,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 107 420,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 285 906,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 285 906,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 951 446,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 125,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 169 331,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 893,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 501,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 210,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 666 281,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 666 281,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 375 115,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 460,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 559,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 477,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 623,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 117 887,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 260,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 416 646,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 416 646,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 560,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 482,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 690,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 206 210,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 158,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 341,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 336,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 889 439,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 430,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 369 209,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 209,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 248 018,75 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 87 166,06 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 225,03 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 800,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 465 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 465 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 438 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 213 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 25 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 11 472 659,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 422 659,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 050 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 471 610,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 050 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 700 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 421 610,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 940 758,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 289,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 174 618,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 842,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 120,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 31 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 968,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 920,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 960,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 783,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 19 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 700,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 95 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 216,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 95 216,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 731 241,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731 241,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 731 241,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 400 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 908 675,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 908 675,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 908 675,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 311 896,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 311 896,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 491 144,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 616,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 276 760,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 839,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 737,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 141 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 141 153,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800 477,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 543,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 187 801,05 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 073,44 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 732 236,17 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 390,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 273 432,34 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 93 168,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 168,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 020,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 979,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 111,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 858,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 416 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 416 586,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 416 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 586,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 301,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 045,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 350,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 040,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 050,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (85495) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 428 901,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 428 901,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 621 023,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 621 023,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 767 979,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 239 820,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 259,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 559 418,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 147,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 800,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 94 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 174,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 156,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 424,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 744,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 263 704,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 704,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 155 283,13 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 112,43 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 804,44 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 904,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 545 835,21 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 527 152,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 018 683,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 248 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 942 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 115 170,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 826 830,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 96 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 668 738,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 668 738,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 275 788,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 650,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 574 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 570 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 706 517,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706 517,34 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych - koszenie (wynagrodzenie bezosobowe)” zaplanowano 9 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych - założenie łąki kwietnej (wynagrodzenie bezosobowe)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 920,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja tablic sołeckich informacyjnych - materiały” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Nasadzenia drzew i krzewów - materiały” zaplanowano 1 590,86 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych - zakup dmuchawy do liści” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych - zakup drzewek ” zaplanowano 2 014,42 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów” zaplanowano 16 215,06 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych - zakup nasadzeń i materiałów” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych - zakup obrzeży gumowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie wsi Stoki - materiały” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki spalinowej i/lub podkaszarki” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ławek i ich montaż na odcinku drogi Garnowo-Nawodna - materiały” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup podkaszarki - materiały” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup tablic informacyjnych - materiały” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup tablicy historyczno-pamiątkowej - materiały” zaplanowano 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 648 797,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych - przegląd i naprawa wykaszarek” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług” zaplanowano 17 297,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ławek i ich montaż na odcinku drogi Garnowo-Nawodna - montaż” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 630 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie terenów zielonych - ubezpieczenie);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 532 683,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 496 683,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 496 683,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 770 896,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 770 896,87 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 396,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup dwóch lamp na teren placu zabaw - materiały” zaplanowano 15 396,87 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 045 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 580 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 963 004,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 635 649,92 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 2 327 355,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 472 309,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 136 031,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 036 031,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 336 278,06 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 960 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 778,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Docieplenie magazynku służącego jako pomieszczenie gospodarcze na działce przy świetlicy - materiały” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu przy świetlicy - materiały” zaplanowano 5 226,88 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy - maszyna do waty cukrowej” zaplanowano 1 812,38 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy - materiały, art. przemysłowe” zaplanowano 38 250,16 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy - zakup serwisu obiadowego oraz sztućców” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy - zakup szafy na sprzęt grający” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy - zakup środków czystości” zaplanowano 1 700,42 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy - zakup zmywarki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy - zmywarka i zastawa stołowa” zaplanowano 2 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana ogrodzenia koło świetlicy - materiały” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - zakup blaszaka” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do remontu świetlicy” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup namiotów imprezowych (ogrodowych) - materiały” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup środków czystości do Sali Wiejskiej - materiały” zaplanowano 1 388,22 zł;
 - w ramach zadania „Zakup witryny chłodniczej do świetlicy - materiały” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 23 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Odświeżenie tapicerki krzeseł w świetlicy - usługa” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana ogrodzenia koło świetlicy - usługa” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - zakup usług” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 155 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 878 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 878 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 541 824,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 191 324,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 191 324,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 500,00 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 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 70 871,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 871,86 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Uroczystości, imprezy integracyjne - wynagrodzenie bezosobowe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 816,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych” zaplanowano 5 816,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 33 251,86 zł (dotyczy zadania Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 804,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Organizacja imprez okolicznościowych - Dni Godkowa” zaplanowano 2 624,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja imprez okolicznościowych - warsztaty ” zaplanowano 5 330,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem przenośnej toalety” zaplanowano 550,00 zł;

- w ramach zadania „Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem zamku dmuchanego” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 878 681,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 336 681,69 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 542 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 827 450,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 530 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 450,64 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 230,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 88 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 434,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego - art. przemysłowe” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokończenie ogrodzenia przy boisku sportowym - materiały” zaplanowano 2 439,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie boiska sportowego - materiały” zaplanowano 4 671,08 zł;
 - w ramach zadania „Infrastruktura sportowa - zakup i montaż bramek” zaplanowano 6 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - materiały” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu pod boisko (14*10) - art. przemysłowe” zaplanowano 6 024,83 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ławek do szatni na boisku sportowym” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 235,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Transport piasku na boisko do siatkówki - usługa” zaplanowano 435,73 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie kompleksu rekreacyjno-sportowego znajdującego się obok boiska sportowego i placu zabaw - usługa” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - usługa” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu pod boisko (14*10) - usługa” zaplanowano 800,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 280,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 600 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 451 231,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia zabawowego - tyrolka - urządzenie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 231,05 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 201,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - zakup garażu blaszanego” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - zakup ławki” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - zakup sprzętu sportowego” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów” zaplanowano 40 058,74 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw i jeziora - zakup materiałów” zaplanowano 12 896,91 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw - doprowadzenie prądu do placu zabaw - materiały” zaplanowano 150,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw - remont wiat na placu zabaw (dach)” zaplanowano 6 495,59 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw - materiały” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw - zakup nowych i wymiana istniejących urządzeń i zabawek - materiały” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu zabaw - materiały” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu placu zabaw - materiały” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń przy świetlicy wiejskiej - materiały” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup regałów do garażu blaszanego - materiały” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup siatki na bramki - materiały” zaplanowano 350,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup urządzenia do fitnessu - materiały” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - materiały” zaplanowano 13 750,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 029,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - montaż skrzynki energetycznej ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw - montaż piłkochwyty” zaplanowano 7 410,65 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw - sporządzenie planu zagospodarowania placu zabaw” zaplanowano 6 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw - zakup usług” zaplanowano 18 416,10 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw - doprowadzenie prądu do placu zabaw - usługa” zaplanowano 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw - usługa” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie terenu pod urządzenia przy świetlicy wiejskiej - mapa oraz projekt ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw - zakup nowych i wymiana istniejących urządzeń i zabawek- usługa” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie piłkochwyty ze słupkami - usługa” zaplanowano 6 723,06 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie wjazdu i częściowe ogrodzenie placu zabaw - usługa” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wznowienie granic działki - plac zabaw” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń przy świetlicy wiejskiej - usługa” zaplanowano 930,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup urządzenia zabawowego - tyrolka - przygotowanie planu zagospodarowania” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zamontowanie skrzynki elektrycznej na placu zabaw - usługa” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 100 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 814 824,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 085 176,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 200 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chojna.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Chojna planuje się spłatę w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym spłatę części pożyczki zaciągniętej od Skarbu Państwa w kwocie 1 500 000,00 zł przypadającej do spłaty na 2025 r. oraz część pożyczki, której pierwotny termin spłaty przypada na 2026 r. w kwocie 400 000,00 zł.