

**Uchwała Nr 475/LXXIII/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 111 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023, poz. 103)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 68 811 492,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60 673 448,73 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 138 044,05 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 81 519 037,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62 867 938,79 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 651 098,32 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2.Ustala się wydatki majątkowe na 2024 rok w wysokości 18 651 098,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 707 544,33 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

- a. ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 865 472,29 zł,
- b. przychodów jst 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 2 842 072,04 zł

2. Ustala się przychody w wysokości 15 649 475,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 2 941 930,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 253 000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 147 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 147 000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 175 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 605 927,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 260 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

1. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 11

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12 807 403,16 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu 9 865 472,29 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji 2 842 072,04 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w limitach określonych w § 12 lit. a
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.
- 5) 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Plan dochodów budżetowych na 2024 r. załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	857,00
		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	120 000,00
750			Administracja publiczna	253 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 509,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 182 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 889 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 229 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 984,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	559 737,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 733,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	3 539 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 507 999,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	998 056,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 658,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 495 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 901 470,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	594 388,00
758			Różne rozliczenia	25 319 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 118 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 118 839,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 603 333,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 603 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 475,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	578 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 730,00
801			Oświata i wychowanie	795 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 020,00
	80104		Przedszkola	235 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 890,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 111,00
		0830	Wpływy z usług	21 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	431 478,00
852			Pomoc społeczna	1 448 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00
	85216		Zasiłki stałe	488 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 515,00
	85295		Pozostała działalność	8 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 697 298,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 196 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 512,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 801 958,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 453,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 536,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 453,35

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 583,38
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	641 453,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 708 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 546 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
bieżące razem:				60 673 448,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 453,35

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 710 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 591,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	943 591,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 766 790,00
710			Działalność usługowa	189 633,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	189 633,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 633,94
750			Administracja publiczna	771 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 536,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 536,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 910,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 910,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 366 910,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 910,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 910,55
758			Różne rozliczenia	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 582,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 582,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 582,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 582,56
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 582,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
majątkowe razem:			8 138 044,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 301 620,11
Ogółem:			68 811 492,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 943 073,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8		9	10							11	12	13
010	01009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i łowiectwo	2 914 072,04	72 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 072,04	2 842 072,04	0,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom realizującym zadania w ramach finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	2 842 072,04	2 842 072,04	0,00	0,00	0,00
	01044		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 842 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 072,04	2 842 072,04	0,00	0,00	0,00
400	6050		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 842 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 072,04	2 842 072,04	0,00	0,00	0,00
			Wywazanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	9 520 695,13	933 690,80	933 690,80	0,00	933 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 004,33	8 587 004,33	1 767 000,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	1 182,40	1 182,40	1 182,40	0,00	1 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,40	1 182,40	1 182,40	0,00	1 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 963,58	6 963,58	6 963,58	0,00	6 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 963,58	6 963,58	6 963,58	0,00	6 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 072 546,15	725 544,82	725 544,82	0,00	725 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347 004,33	8 347 004,33	1 767 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 395,00	52 395,00	52 395,00	0,00	52 395,00	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	622 112,98	622 112,98	622 112,98	0,00	622 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,84	1 036,84	1 036,84	0,00	1 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 004,33	6 580 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 591,00	943 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 409,00	823 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60065			Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych nieruchomości	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00		
710			Działalność usługowa	523 636,48	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	333 936,48	333 936,48	333 936,48	333 936,48	333 936,48		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00		
		71085	Pozostała działalność	407 536,48	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	333 936,48	333 936,48	333 936,48	333 936,48	333 936,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 936,48	333 936,48	333 936,48	333 936,48	333 936,48		
750			Administracja publiczna	8 888 930,91	8 127 364,91	7 690 190,41	6 256 719,95	1 433 410,46	0,00	437 204,50	0,00	0,00	0,00	771 536,00	771 536,00	771 536,00	771 536,00	771 536,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	291 872,76	291 872,76	291 872,76	263 126,74	28 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 596,92	202 596,92	202 596,92	202 596,92	202 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 867,94	15 867,94	15 867,94	15 867,94	15 867,94	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	39 067,49	39 067,49	39 067,49	39 067,49	39 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 597,39	5 597,39	5 597,39	5 597,39	5 597,39	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	5 743,02	5 743,02	5 743,02	5 743,02	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	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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 604,50	380 604,50	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	354 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 304,50	354 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	354 304,50	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 399 629,48	6 628 093,48	6 627 093,48	5 438 624,91	1 188 468,57	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	771 536,00	771 536,00	771 536,00	771 536,00	771 536,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 301,35	4 202 301,35	4 202 301,35	4 202 301,35	4 202 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykresienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 408,13	301 408,13	301 408,13	301 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/noprowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 102,70	775 102,70	775 102,70	775 102,70	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	111 052,73	111 052,73	111 052,73	111 052,73	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	138 660,00	138 660,00	138 660,00	0,00	138 660,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	682 682,39	682 682,39	682 682,39	0,00	682 682,39	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	43 124,00	43 124,00	43 124,00	0,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 702,18	73 702,18	73 702,18	0,00	73 702,18	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	771 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 536,00	771 536,00	0,00	0,00	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75085	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	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 224,17	644 924,17	644 924,17	555 025,30	89 898,87	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 907,11	423 907,11	423 907,11	423 907,11	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	30 892,11	30 892,11	30 892,11	30 892,11	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	83 338,49	83 338,49	83 338,49	83 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 387,59	11 387,59	11 387,59	11 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	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	10 528,87	10 528,87	10 528,87	10 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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			
	75095		Pozostała działalność	116 600,00	116 600,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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			
		4220	Zakup środków zysności	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	292,94	292,94	292,94	292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,97	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,09	1 713,09	1 713,09	1 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrota narodowa	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			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 936,95	426 806,88	326 806,88	426 806,88	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 130,07	1 608 130,07	0,00	0,00			
	75412		Ochronne strażne pożarne	2 011 936,95	403 806,88	303 806,88	403 806,88	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 130,07	1 608 130,07	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 506,88	2 506,88	2 506,88	0,00	2 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 910,55	1 366 910,55	1 366 910,55	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 219,52	241 219,52	241 219,52	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostala dzialalnosc	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75816		Różne rozliczenia	2 300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 902 655,77	22 702 655,77	21 387 843,81	16 905 111,64	4 482 832,17	622 092,00	692 619,96	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	15 373 009,69	15 373 009,69	14 836 145,27	12 733 200,81	2 102 944,46	0,00	536 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	536 864,42	536 864,42	536 864,42	0,00	0,00	0,00	536 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 144,66	2 165 144,66	2 165 144,66	2 165 144,66	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	135 156,31	135 156,31	135 156,31	135 156,31	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	1 730 927,59	1 730 927,59	1 730 927,59	1 730 927,59	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	244 052,57	244 052,57	244 052,57	244 052,57	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 900,00	627 900,00	627 900,00	627 900,00	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	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	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	372 087,00	372 087,00	372 087,00	372 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 261,00	12 261,00	12 261,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 948,00	27 948,00	27 948,00	27 948,00	0,00	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	620 638,46	620 638,46	620 638,46	620 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 826 485,35	7 826 485,35	7 826 485,35	7 826 485,35	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	588 624,33	588 624,33	588 624,33	588 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		4330	Wydaki osobowe realizowane do wynagrodzeń	863 758,89	863 758,89	819 956,13	781 359,99	38 596,14	0,00	43 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 430,93	118 430,93	118 430,93	118 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 879,33	16 879,33	16 879,33	16 879,33	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 596,14	34 596,14	34 596,14	34 596,14	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 422,58	600 422,58	600 422,58	600 422,58	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	44 727,15	44 727,15	44 727,15	44 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80104		Przedszkola	2 733 557,63	2 733 557,63	2 288 225,43	1 722 678,49	585 546,94	397 092,00	48 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 092,00	387 092,00	0,00	0,00	0,00	397 092,00	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	48 240,20	48 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 700,93	653 700,93	653 700,93	653 700,93	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	42 582,86	42 582,86	42 582,86	42 582,86	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	242 677,33	242 677,33	242 677,33	242 677,33	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	36 297,82	36 297,82	36 297,82	36 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	211 847,00	211 847,00	211 847,00	211 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 599,94	74 599,94	74 599,94	74 599,94	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 455,76	686 455,76	686 455,76	686 455,76	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	45 763,99	45 763,99	45 763,99	45 763,99	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		Dowozenie uczniów do szkół	1 611 860,46	1 611 860,46	1 611 860,46	1 611 860,46	1 111 985,04	499 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 465,88	391 465,88	391 465,88	391 465,88	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	26 010,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	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	72 072,38	72 072,38	72 072,38	72 072,38	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	10 326,16	10 326,16	10 326,16	10 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 815,00	189 815,00	189 815,00	0,00	189 815,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 235,00	10 235,00	10 235,00	0,00	10 235,00	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	11 486,04	11 486,04	11 486,04	0,00	11 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 146,32	78 146,32	78 146,32	0,00	78 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 146,32	56 146,32	56 146,32	0,00	56 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	675 066,59	675 066,59	675 066,59	235 866,39	438 178,20	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	184 359,67	184 359,67	184 359,67	184 359,67	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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	12 574,70	12 574,70	12 574,70	12 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 707,36	34 707,36	34 707,36	34 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 946,66	4 946,66	4 946,66	4 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	431 478,00	431 478,00	431 478,00	0,00	431 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,20	6 700,20	6 700,20	0,00	6 700,20	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 133,56	178 794,04	178 794,04	147 248,72	31 545,32	0,00	5 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 339,52	5 339,52	5 339,52	0,00	0,00	0,00	5 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	52 116,00	52 116,00	52 116,00	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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 885,25	21 885,25	21 885,25	21 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 089,19	3 089,19	3 089,19	3 089,19	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydaki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 545,32	6 545,32	6 545,32	0,00	6 545,32	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 604,13	66 604,13	66 604,13	66 604,13	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	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 877,15	1 877,15	1 877,15	1 877,15	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	908 586,05	908 586,05	869 749,57	783 860,82	85 888,75	0,00	38 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 836,48	38 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 233,60	29 233,60	29 233,60	29 233,60	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	117 311,73	117 311,73	117 311,73	117 311,73	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	14 900,11	14 900,11	14 900,11	14 900,11	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	33 300,95	33 300,95	33 300,95	33 300,95	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	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 837,80	31 837,80	31 837,80	31 837,80	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	578 312,71	578 312,71	578 312,71	578 312,71	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	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 077,67	41 077,67	41 077,67	41 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 474 536,58	274 536,58	30 000,00	0,00	30 000,00	225 000,00	19 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 536,58	19 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 375,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	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	24 625,00	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
85154			Pracodawczynie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	40 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
852			Pomoc społeczna	4 228 510,00	4 228 510,00	3 127 985,00	2 334 033,00	793 962,00	0,00	1 100 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	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 i 3.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8	9	10	11	12							13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 412 642,00	1 412 642,00	1 409 642,00	1 233 367,00	176 275,00	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	935 212,00	935 212,00	935 212,00	835 212,00	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	80 362,00	80 362,00	80 362,00	80 362,00	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	182 159,00	182 159,00	182 159,00	182 159,00	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	27 434,00	27 434,00	27 434,00	27 434,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 775,00	27 775,00	27 775,00	27 775,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 112 241,00	1 112 241,00	1 110 241,00	1 100 686,00	9 575,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 548,00	19 548,00	19 548,00	19 548,00	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	161 963,00	161 963,00	161 963,00	161 963,00	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	9 155,00	9 155,00	9 155,00	9 155,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	284 515,00	284 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110	Świadczenia społeczne	284 515,00	284 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	62 112,00	62 112,00	0,00	0,00	62 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostających	62 112,00	62 112,00	0,00	0,00	62 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		855	Rodzina	9 419 047,46	9 419 047,46	2 270 345,46	1 807 293,43	469 052,03	0,00	7 148 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia rodzinne świadczenie rodzinnego ubezpieczenia przez emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 362 800,00	7 362 800,00	414 137,00	374 392,00	39 745,00	0,00	6 948 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 948 663,00	6 948 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 130,00	298 130,00	298 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00	15 140,00	15 140,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 822,00	5 822,00	5 822,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostających	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00				
	85503		Karita Duszej Rodzinny	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wsparanie rodzin	175 880,00	175 880,00	175 802,00	163 972,00	11 330,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 416,00	131 416,00	131 416,00	131 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	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	24 460,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	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		
		4440	Cdłpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinny zastępcze	77 361,00	77 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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		
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 5	1 588 837,46	1 588 837,46	1 586 737,46	1 262 929,43	323 808,03	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 472,48	984 472,48	984 472,48	984 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	69 770,38	69 770,38	69 770,38	69 770,38	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	173 262,62	173 262,62	173 262,62	173 262,62	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	26 073,95	26 073,95	26 073,95	26 073,95	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup środków żywności	128 512,00	128 512,00	128 512,00	128 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 388,00	36 388,00	36 388,00	36 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na realizację zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:	
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 108,03	31 108,03	31 108,03	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 672 485,96	11 412 403,40	10 637 752,40	4 110 228,70	6 527 523,70	0,00	20 000,00	754 651,00	0,00	0,00	260 082,56	219 582,56	219 582,56	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 018,50	3 435,94	3 435,94	0,00	3 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 435,94	3 435,94	3 435,94	0,00	3 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 582,56	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	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 275 348,94	2 275 348,94	2 275 348,94	190 415,26	2 084 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 071,44	134 071,44	134 071,44	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 312,30	9 312,30	9 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 518,62	24 518,62	24 518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 512,90	3 512,90	3 512,90	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	42 920,77	42 920,77	42 920,77	0,00	42 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	2 028 840,00	2 028 840,00	2 028 840,00	0,00	2 028 840,00	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	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 715,23	8 715,23	8 715,23	0,00	8 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 063,52	55 063,52	55 063,52	0,00	55 063,52	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	30 063,52	30 063,52	30 063,52	0,00	30 063,52	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	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	845 234,38	845 234,38	80 583,38	7 322,44	83 260,94	0,00	0,00	754 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:							
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Whiszanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15			16	17		18	19	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 768,30	173 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 664,99	30 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,38	1 047,38	1 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 714,38	28 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,71	5 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,06	150,06	150,06	0,00	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	4 257,32	4 257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,30	751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,84	7 260,84	7 260,84	0,00	7 260,84	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	386 325,85	386 325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 175,15	68 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	47 387,50	47 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	8 362,50	8 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	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					
	90015		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					
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 413,00	724 913,00	724 913,00	0,00	724 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 913,00	42 913,00	42 913,00	0,00	42 913,00	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	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 258 407,62	7 258 407,62	7 238 407,62	3 902 991,00	3 335 416,62	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 276,00	3 008 276,00	3 008 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 235,00	253 235,00	253 235,00	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	488 192,00	488 192,00	488 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 288,00	75 288,00	0,00	75 288,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	14 100,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	82 316,62	82 316,62	0,00	82 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 893,41	2 309 556,57	488 556,57	8 750,00	468 806,57	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 336,84	1 148 336,84	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					Wydaki, bieżące					Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
92185			Prozostała działalność	647 863,41	499 556,57	489 556,57	8 750,00	480 806,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 336,84	148 336,84	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji trygiastrem prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	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	233 439,08	233 439,08	233 439,08	0,00	233 439,08	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	107 031,06	107 031,06	107 031,06	0,00	107 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 150,00	102 150,00	102 150,00	0,00	102 150,00	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	1 106,64	1 106,64	1 106,64	0,00	1 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,79	2 079,79	2 079,79	0,00	2 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 336,84	94 336,84	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	161 500,00	161 500,00	161 500,00	21 500,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62695		Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00	21 500,00	21 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				81 519 037,11	62 867 938,79	47 847 154,33	31 479 744,72	16 367 409,61	2 572 092,00	9 544 041,46	754 651,00	0,00	2 150 000,00	18 651 098,32	18 651 098,32	4 366 248,63	0,00	0,00

PRZEWONNICZACY
Rady Miłkiskiej
dr Michał Wiśnicki

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 072,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 842 072,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 072,04
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele	2 842 072,04
600			Transport i łączność	8 587 004,33
	60016		Drogi publiczne gminne	8 347 004,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 004,33
			Modernizacja drogi gminnej w msc. Zaręby	530 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele	1 584 066,11
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opilki Płotkie	540 274,04
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Łaz, msc. Dąbrówka Ostrowska i msc. Pruskoteka-Poścień Zamion, Binduga	265 680,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele	2 377 984,18
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Rawki	30 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid. 1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele	1 152 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 591,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00	943 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 409,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00	823 409,00
	60095		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Modernizacja mostu polegająca na zabezpieczeniu lewego przyczółku na rzece Omulew w msc. Nowa Wieś Zarębska	240 000,00
710			Działalność usługowa	333 936,48
	71095		Pozostała działalność	333 936,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 936,48
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele	333 936,48
750			Administracja publiczna	771 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 536,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	771 536,00
			Cyberbezpieczny samorząd- zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	771 536,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 130,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 608 130,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 910,55
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zarębach, włączonej do KSRG	1 366 910,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 219,52
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zarębach, włączonej do KSRG	241 219,52

758			Różne rozliczenia	1 900 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele	1 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach	600 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 082,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 582,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 582,56
			Budowa stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczyna, gmina Chorzele	219 582,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
			Fundusz sołecki - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Lipowiec	17 000,00
			Fundusz sołecki - rozbudowa oświetlenia drogi sołectwo Opaleniec	23 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 336,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
			Remont dachu naw bocznych z wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach	800 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00
			Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego " Łysa Góra" z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	148 336,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 336,84
			Fundusz sołecki - budowa altanki rekreacyjnej wraz z wyposażeniem sołectwo Stara Wieś	23 261,71
			Fundusz sołecki - położenie kostki brukowej wokół altany sołectwo Czaplce Wielkie	20 900,00
			Fundusz sołecki - położenie kostki brukowej wokół świetlicy sołectwo Poścień Wieś	32 379,73
			Fundusz sołecki - położenie kostki pod altanę sołectwo Zaręby	17 795,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Fundusz sołecki - zakup altany rekteacyjnej sołectwo Zaręby	54 000,00
Razem				18 651 098,32

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
 dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 475/LXXIII/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		68 811 492,78
2.	Wydatki		81 519 037,11
3.	Wynik budżetu		-12 707 544,33
Przychody ogółem:			15 649 475,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody jst 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	§ 905 *	2 842 072,04
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 807 403,16
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 941 930,87
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 541 930,87
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* § 905

1. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

2 842 072,04

2 842 072,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
750			Administracja publiczna	103 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 509,00
		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	103 509,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00
		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	2 048,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	7 286 686,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 196 000,00
		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	7 196 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	686,00
		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	686,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
		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	90 000,00
Razem:				7 400 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
750			Administracja publiczna	103 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 582,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 121,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,09

2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	7 286 686,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 948 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
Razem:				7 400 855,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 475/LXXIII/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym		
							dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
600			1 766 790,00	1 766 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 790,00
	60016		1 766 790,00	1 766 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 790,00
		6300	1 766 790,00	1 766 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 790,00
		6050							
710			189 633,94	189 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	189 633,94
	71095		189 633,94	189 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	189 633,94
		6300	189 633,94	189 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	189 633,94
		6050							
801				225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
	80195			225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
		2320		225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
900			687 953,35	687 953,35	687 953,35	207 740,00	0,00	480 213,35	0,00
			687 953,35	687 953,35	687 953,35	207 740,00	0,00	480 213,35	0,00
	90005		641 453,35	173 768,30	173 768,30	173 768,30	0,00	0,00	0,00
		2717		29 714,38	29 714,38	29 714,38	0,00	0,00	0,00
		4017		4 257,32	4 257,32	4 257,32	0,00	0,00	0,00
		4117		386 325,85	386 325,85	386 325,85	0,00	386 325,85	0,00
		4127		47 387,50	47 387,50	47 387,50	0,00	47 387,50	0,00
		4217		46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00
		4307					0,00		
		2710	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
		4300							
	Ogółem		2 644 377,29	2 869 377,29	912 953,35	207 740,00	225 000,00	480 213,35	1 956 423,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 475/LXXIII/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	4	Kwota dotacji		
				5	6	7
1	2	3				
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80195	2320	Nazwa jednostki			225 000,00
921	92109	2480	Powiat Przasnysz	1 000 000,00		
921	92116	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	800 000,00		
			Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	1 800 000,00		225 000,00
			Razem			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa działania			
010	01009	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej - konserwacja rowów			50 000,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Calineczka"	397 092,00		
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			10 000,00
921	92120	6570	Dotacja na remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w.Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach			800 000,00
921	92195	2360	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			80 000,00
			Razem	397 092,00		950 000,00
Ogółem				2 197 092,00	0,00	1 175 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 475/LXXIII/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego na 2024 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	600	60016	4300	Wierzchowizna	Wyznaczenie punktów granicznych	6 112,98
	600	60016	4300		utwardzenie drogi	16 000,00
					razem	22 112,98
2	921	92195	4210	Rycice	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	5 000,00
	921	92195	4210		Zakup wyposażenia Sali w świetlicy	20 000,00
	921	92195	4300		naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy	6 000,00
	921	92195	4210		organizacja spotkania integracyjnego	1 450,00
					razem	32 450,00
3	600	60016	4270	Niskie Wielkie	remont dróg	11 000,00
	921	92195	4210		zakup wyposażenia do świetlicy	8 500,00
	921	92195	4210		organizacja spotkania integracyjnego	1 536,05
					razem	21 036,05
4	900	90015	6050	Lipowiec	rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Lipowiec	17 000,00
	921	92195	4210		organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00
					razem	18 000,00
5	921	92195	6060	Zaręby	zakup altany rekreacyjnej	54 000,00
	921	92195	6050		położenie kostki pod altanę	17 795,40
					razem	71 795,40
6	900	90015	6050	Opaleniec	rozbudowa oświetlenia drogi	23 500,00
	921	92195	4210		zakup namiotu okolicznościowego	2 750,00
	921	92195	4210		zakup krzeseł do świetlicy	5 480,00
					razem	31 730,00
7	921	92195	6050	Poścień Wieś	położenie kostki brukowej wokół świetlicy	32 379,73
8	921	92195	4300	Budki	wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy	10 000,00
	921	92195	4210		zakup stołów i krzeseł do świetlicy	22 882,29
					razem	32 882,29
9	921	92195	4300	Rawki	wymiana instalacji elektrycznej budynku świetlicy	5 000,00
	921	92195	4210		zakup i montaż rynien na budynku świetlicy	2 500,00
	921	92195	4210		zakup wyposażenia do świetlicy	12 500,00
	921	92195	4210		organizacja spotkania integracyjnego	748,87
					razem	20 748,87
10	921	92195	4270	Raszujka	remont podłogi w świetlicy	32 236,00
11	921	92195	4270	Krukowo	remont podłogi w świetlicy	47 313,17
12	921	92195	4270	Rzodkiewnica	remont ścian w świetlicy	27 481,89
	921	92195	4210		zakup i montaż rolet okiennych	7 841,11
					razem	35 323,00
13	921	92195	4210	Ścięciel	zakup garażu blaszanego	6 500,00
	921	92195	4210		zakup stołów i krzeseł	8 000,00
	921	92195	4210		zakup wyposażenia	1 000,00
					razem	15 500,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
14	921	92195	4210	Nowa Wieś	zakup wyposażenia do świetlicy	23 000,00
	921	92195	4210		zakup stołu do tenisa	3 000,00
					razem	26 000,00
15	600	60016	4270	Poścień Zamion	remont dróg	21 395,00
16	921	92195	4210	Bugzy Płoskie	zakup zestawu okolicznościowego	15 000,00
17	921	92195	6050	Czaplice Wielkie	położenie kostki brukowej wokół altany	20 900,00
18	921	92195	4210	Zdziwój Stary	zakup wyposażenia do świetlicy	22 684,76
19	921	92195	6050	Stara Wieś	budowa altanki rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	23 261,71
20	600	60016	4270	Brzeski Kołaki	remont dróg	20 000,00
	900	90015	4300		montaż lamp	4 913,00
					razem	24 913,00
21	921	92195	4300	Łaz	wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy	15 000,00
	921	92195	4210		zakup stołów i krzeseł do świetlicy	13 000,00
	921	92195	4210		zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	10 266,00
					razem	38 266,00
					OGÓŁEM	605 927,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr *Michał Wiśnicki*

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 475/LXXIII/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	442,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	442,00
855			RODZINA	92 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	92 200,00
Ogółem				92 642,00

Uzasadnienie:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.9.2023 kwota dochodów na rok 2024 w dziale 750 rozdz. 75011 § 2350 wynosi 442,00 zł natomiast w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 wynosi 92 200,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 475/LXXIII/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

Dochody				
<i>Źródło dochodów</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2024</i>
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	8 000,00
Wydatki				
<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2024</i>
Nasadzenia drzew	900	90004	4210	8 000,00
Razem:				8 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego o:

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2024 rok,
2. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych
3. wstępnie planowanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
4. planowanych kwotach dochodów własnych.

W roku 2024 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **68 811 492,78 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 60 673 448,73 zł z tego: 41,70% stanowią subwencje, 14,26% dotacje. Podatki i opłaty stanowią 27,07%, pozostałe dochody, dochody z mienia komunalnego oraz dochody w ramach środków z innych źródeł stanowią 16,97%.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

<u>I. Dotacje i subwencje,</u>	<u>33 952 021,00 zł</u>
1. Dotacje na zadania zlecone	7 400 855,00 zł
w tym:	
- administracja publiczna	103 509,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 048,00 zł
- obrona narodowa	2 500,00 zł
- pomoc społeczna	6 112,00 zł
- rodzina	7 286 686,00 zł
2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących	1 250 264,00 zł
3. Subwencje	25 300 902,00 zł
w tym:	
• oświatowa	14 118 839,00 zł,
• wyrównawcza	10 603 333,00 zł,
• równoważąca	578 730,00 zł.
<u>II. Podatki i opłaty</u>	<u>16 424 555,00 zł</u>
1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 4 737 299,00 zł , w tym: <i>Wpływy od jednostek prawnych – 3 229 300,00 zł oraz wpływy od osób fizycznych – 1 507 999,00 zł.</i>	
2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie 1 003 040,00 zł , w tym:	
- <u>Wpływy od osób prawnych</u> : 22,2411 x 224,075 po zaokrągleniu = <u>4 984,00 zł</u> ,	
- <u>Wpływy z gospodarstw indywidualnych</u> : Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 224,075 zł x 5.276,2866 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 80.000,00 zł,	

do realizacji po zaokrągleniu pozostaje 1 102 284,00 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 %. Łączne przewidywane wpływy na 2024 r. są w wysokości 992 056,00 zł plus wpłaty zaległości 6 000,00 zł co daje łącznie 998 056,00 zł.

3. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **788 395,00 zł.**

Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartaczego publikowaną w Monitorze Polskim i na 2024 r. wynosi ona 327,43 zł, w związku z powyższym obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 72,0346 zł. Wpływy od osób prawnych – w zaokrągleniu planuje się w wysokości 559 737,00 zł – podatek naliczony wg deklaracji lasy pozostałe 7.770,3879 x 72,0346 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych – wpływy w zaokrągleniu wynoszą -228 658,00 zł Cena drewna tartaczego wynosi 327,43 zł, natomiast obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 72,0346 zł. 3.341,3545 ha lasów powyżej 40 lat wynosi w zaokrągleniu 240 693,00 x 95 % realizacji = 228 658,00 zł

4. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **421 733,00 zł**, w tym od osób fizycznych 330 000,00 zł, od osób prawnych 91 733,00 zł.

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **5 901 470,00 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe skalkulowano w kwocie **594 388,00 zł**.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **2 978 230,00 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy 10 000,00 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy 100 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 90 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (za zaświadczenia, odpisy) 33 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru 14 500,00 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 180 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe 270 730,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst min. opłata śmieciowa 2 280 000,00 zł

III. Dochody z mienia komunalnego 218 442,00 zł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 857,00 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego, obwodów łowieckich 217 585,00 zł.

IV. Pozostałe dochody: 9 436 977,38 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki 60 475,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 170 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (min. wyżywienie w żłobku i klubie) 281 600,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce 431 478,00 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 190 111,00 zł
- wpływy z usług(min. pobyt w żłobku i klubie, dopłaty do DPS) 170 248,00 zł
- wpływy z różnych opłat (min. korzystanie z przedszkola) 22 890,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 383 645,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 20 025,00 zł
- wpływy na odprowadzenie ścieków przez zakłady mleczarskie, odbiorców prywatnych, nieczystości płynne oraz wpływy za zużytą wodę 7 546 422,00 zł
- wpływ środków na odbiór, demontaż i utylizację azbestu oraz wpływ środków na odbiór folii rolniczych, sznurków itp. 95 000,00 zł
- wpływ środków na realizację programu „Kontrola antyśmogowa” 46 500,00 zł
- wpływ środków z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „ Czyste powietrze” 18 583,38 zł

V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących w ramach środków z innych źródeł, 641 453,35 zł

Planowa jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w kwocie 641 453,35 zł na realizację projektu „ Mazowsze bez smogu” w Gminie Chorzele w ramach celu szczególnego EFRR/FS.CP2.I – Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027.

VI. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków z innych źródeł, dochody majątkowe 8 138 044,05 zł

- Planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 540 000,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele”. Ogółem pozyskano na lata 2023-2024 kwotę 1 240 000,00 zł.
- Planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 226 790,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele”. Ogółem pozyskano na lata 2023-2024 w/w kwotę.
- Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 189 633,94 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele”.
- Planowane są środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie

1 900 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele”. Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/2696/Polskilad.

- Planowane są środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 196 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego „Łysa Góra” z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie”. Wstępna promesa nr RPOZ/2022/4432/Polskilad.
- Planowane są środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 784 000,00,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach”. Wstępna promesa Nr RPOZ/2022/4170/Polskilad.
- Planowane są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w kwocie 943 591,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00”. Ogółem pozyskano kwotę 943 591,00 zł.
- Planowana jest dotacja z projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 771 536,00 zł na zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jst oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania bezpieczeństwa teleinformatycznego.
- Planowana jest dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie „ Dostosowanie do zmian klimatu” w kwocie 1 366 910,55 zł na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaręczach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.
- Planowana jest dotacja na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 219 582,56 zł na „Budowę stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gmina Chorzele”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr Michał Wiśnicki

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2024 R.

Wydatki na rok 2024 zaplanowano w wysokości **81 519 037,11 zł**. W strukturze wydatków roku 2024 – 77,12 % stanowią wydatki bieżące, natomiast 22,88 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2024 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 12 717 397,25 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....2 914 072,04 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

Planowane wydatki bieżące w kwocie **50 000,00** przeznaczone będą dla Spółek Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej i Zaręczach na konserwację rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **22 000,00 zł**

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne w kwocie **2 842 072,04 zł** dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ46 125,00 zł

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **46 125,00 zł** przeznaczone będą na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ,

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA11 420 695,13 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie **200 000,00 zł** przeznaczone będą na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60011, rozdział 60014

Planowane wydatki bieżące w kwocie **8 145,98 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, 75816 Wpływy do rozliczenia

Zaplanowaną kwotę **10 972 549,15 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 725 544,82 zł:

- związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego 74 507,98 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg,

- | | |
|---|---------------|
| zimowe utrzymanie, przeglądy dróg i mostów | 600 000,00 zł |
| - opłatę za umieszczenie urządzeń(wodociąg,kanalizacja)w pasie drogowym | 1 036,84zł |
| - wypłata odszkodowań dla mieszkańców za przejście działek na drogę | 50 000,00 zł |

B/Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **10 247 004,33 zł**, w tym w rozdziale 60016- 8 347 004,33 zł i rozdziale 75816(POLSKI ŁAD)-1 900 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- modernizacja drogi gminnej w msc. Zaręby – 530 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w msc. Duczymin, gmina Chorzele - 1 584 066,11 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie – 540 274,04 zł,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Łaz, msc. Dąbrówka Ostrowska i msc. Pruskołęka-Poścień Zamion, Binduga – 265 680,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele – 2 000 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele- 2 377 984,18 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Rawki – 30 000,00 zł,
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzega Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele - 1 152 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00 - 1 767 000,00 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **240 000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację mostu polegającą na zabezpieczeniu lewego przyczółku na rzece Omulew w msc. Nowa Wieś Zarębska.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....59 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **59 000,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty operatów, wycen, ekspertyz, wykonanie podziałów nieruchomości, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia w prasie o wykazach, przetargach, ogłoszeniach, za wypisy, wycinki z map.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....523 636,48 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę **116 100,00 zł**, dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowanie dokumentacji i analiz do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie **73 600,00 zł** dotyczą programu rewitalizacji Gminy Chorzele oraz projektu planu zagospodarowania, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **333 936,48 zł** planowane są na realizację inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....8 898 930,91 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **291 872,76 zł**. Kwota **103 509,00 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe 188 363,76 zł dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **263 129,74 zł**, z czego finansowane z dotacji – 103 509,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 202 596,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 867,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 39 067,49 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 597,39 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **28 743,02 zł** obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC 13 000,00 zł
- przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 8 000,00 zł
- podróże służbowe 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 743,02zł
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **380 604,50 zł**.

A/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **354 304,50 zł**

Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji

B/ wydatki bieżące w kwocie **26 300,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych, tabletów 15 000,00 zł
- napisy do nagrywania sesji, e-sesja, dostęp do serwera transmisji danych 11 000,00zł
- podróże służbowe 300,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **7 399 629,48 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **5 438 624,91 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – 4 202 301,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie

roczne – 301 408,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 775 102,70 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 111 052,73 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 zł, wpłaty na PPK– 4 260,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 000,00 zł**:

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 188 468,57 zł**:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 660,00 zł
- materiały biurowe, druki, tusze, mat.do napraw, wyposażenie, itp.	128 000,00 zł
- zużycie energii w budynku Urzędu	50 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	3 500,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarek, systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna, bhp, system monitorowania, wsparcie sieciowe, prowizje itp.	682 682,39 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	33 000,00 zł
- podróże służbowe	25 800,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu, składki członkowskie	43 124,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 702,18 zł
- szkolenia pracowników	10 000,00 zł

D/- wydatki majątkowe w kwocie **771 536,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie **65 000,00 zł** na zakup materiałów oraz usług w celu promocji Gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **645 224,17 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **555 025,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 423 907,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 892,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 83 338,49 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11 387,59 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł, wpłaty na PPK – 500,00 zł

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **300,00 zł** na zakup środków bhp,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **89 898,87 zł**:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	8 900,00 zł
- zakup energii	32 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	120,00 zł
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu	33 400,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 528,87 zł
- szkolenia pracowników, opłata za ubezpieczenie sprzętu 2 650,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **116 600,00** z tego:

A/wydatki bieżące **35 000,00 zł** są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup materiałów 20 000,00 zł,
- zakup środków żywności 5 000,00 zł,
- inne usługi 5 000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **81 600,00 zł:**

- diety dla sołtysów biorących udział w naradach - 51 600,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 30 000,00 zł,

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA2 048,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę **2 048,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **2 048,00 zł:** wynagrodzenia 1 713,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 292,94 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 41,97 zł

Dział 752 OBRONA NARODOWA2 500,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie pokrycia kosztów związanych z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....2 034 936,95 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych :

A/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **100 000,00 zł**

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów oraz ryczałt dla konserwatorów kierowców, 100 000,00 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **303 806,88 zł** obejmują:

- nagrody za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych 1 000,00 zł
- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów do wykonania napraw w remizach, 100 000,00 zł
- oświetlenie budynków, garaży strażackich i syren 60 000,00 zł
- badania lekarskie strażaków 20 000,00 zł
- przeglądy samochodów, aparatów powietrznych, agregatów, naprawy 100 000,00 zł

- opłata za abonament telefoniczny w strażnicy, e-remiza 2 506,88 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków, sprzętu 20 300,00 zł

C/ wydatki inwestycyjne w kwocie **1 608 130,07 zł** z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaręczach, włączonej do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie **5 000,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów na zadania związane z obroną cywilną – 3 000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 2 000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie **8 000,00 zł** obejmuje zakup materiałów związanych z sytuacjami kryzysowymi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie **10 000,00 zł** obejmuje usługi związane z naprawą monitoringu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....2 150 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

W rozdziale tym wydatki stanowią odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz odsetki od obligacji komunalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....400 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie	253 000,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	147 000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....23 902 655,77 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **15 373 009,69 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **12 733 200,81 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 2 165 144,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135 156,31 zł, wynagrodzenia nauczycieli 7 826 495,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 588 624,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1 730 927,59 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 244 052,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25 800,00 zł, wpłaty na PPK – 17 000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **536 864,42 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp	
C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę <u>2 102 944,46 zł</u> :	
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	627 900,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	414 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	10 610,00 zł
- wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, naprawy bieżące, konserwacja sprzętu, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane	372 087,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty	12 261,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	27 948,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 638,46 zł
- podatek VAT	3 500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **863 758,89 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **781 359,99 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 600 422,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 44 727,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 118 430,93 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16 879,33 zł, wpłaty na PPK – 900,00 zł.

B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **43 802,76 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **38 596,14 zł** i są przeznaczone na:

- opłaty za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach	4 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 596,14 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **2 733 557,63 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 722 678,49 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 653 700,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 582,66 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 696 455,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 45 763,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 242 677,33 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36 297,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4 200,00 zł, wpłaty na PPK – 1 000,00 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **48 240,20 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **565 546,94 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, gaz, itp.	37 500,00 zł
- zakup środków żywności	211 847,00 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	88 800,00 zł
- usługi remontowe	50 000,00 zł

- badania lekarskie pracowników	2 000,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci, przeglądy	45 600,00 zł
- opłata za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach	48 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł
- podróże służbowe	2 000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	3 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 599,94 zł

D/ - dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Calineczka” Chorzelach **397 092,00 zł**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **1 611 860,46 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **499 874,42 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 391 465,88 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 010,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 72 072,38 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 326,16 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 111 986,04 zł** :

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	189 815,00 zł
- badania lekarskie	450,00 zł
-przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne, naprawy	900 000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	10 235,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **78 146,32 zł**, w tym: dofinansowanie studiów, wyjazdy na kursy, szkolenia, doksztalcanie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **675 066,59 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **236 888,39 zł** w tym:

wynagrodzenie osobowe – 184 359,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 574,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 34 707,36 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 946,66 zł, wpłaty na PPK – 300,00 zł.

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **438 178,20 zł** :

- zakup środków żywności	431 478,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	6 700,20 zł

Rozdział 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

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **184 133,56 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **147 248,72 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 52 116,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 377,00 zł,
wynagrodzenie nauczycieli – 66 604,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli –
1 877,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 21 885,25 zł, składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 089,19 zł, wpłaty na PPK – 300,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5 339,52 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **31 545,32 zł** :

- zakup materiałów 5 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 zł,
- na odpis na ZFŚS. 6 545,32 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **908 586,05 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **783 860,82 zł**, w tym:

wynagrodzenia osobowe – 29 233,60 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 578 312,71 zł,
dodatkowe wynagrodzenie – 1 275,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli –
41 077,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 117 311,73 zł, składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14 900,11 zł, wpłaty na PPK – 1 750,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **38 836,48 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **85 888,75 zł** :

- zakup materiałów 33 300,95 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 20 750,00 zł,
- na odpis na ZFŚS. 31 837,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

A/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie **225 000,00 zł** na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **19 536,58 zł**

C/- pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **30 000,00 zł**, w tym: na zakup środków dydaktycznych i książek planuje się wydatkować kwotę 5 375,00 zł oraz na usługi kwotę 24 625,00 zł.

D/ - wydatki inwestycyjne w kwocie **1 200 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Adaptację pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach 600 000,00zł,
- Modernizację pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej 600 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....180 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **180 000,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programie przeciwdziałania Narkomani, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **40 000,00 zł:**

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

B/- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie **140 000,00 zł**, z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, środków żywności 68 000,00 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, przeprowadzenie spektakli 63 000,00 zł
- delegacje i szkolenia dla komisji, opłaty 9 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....4 228 510,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **500 000,00 zł** są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **2 000,00 zł** są przeznaczone na zakup materiałów – 500,00 zł, usługi pozostałe – 500,00 zł oraz szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie z dotacji celowej na zadania zlecone własne w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **44 000,00 zł**.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w kwocie **312 000,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne – 267 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 45 000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota **11 000,00 zł** będzie stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki ogółem w kwocie **488 000,00 zł** zostaną pokryte z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **1 412 642,00 zł**, z czego **320 749,00 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **1 233 367,00 zł**

wynagrodzenia pracowników 935 212,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 362,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 182 159,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27 434,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 zł, wpłaty na PPK – 1 000,00 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3 000,00 zł** na zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **176 275,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia,	20 000,00 zł
- zakup energii	40 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	2 500,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	50 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	27 000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu komputerowego	1 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 775,00 zł
- szkolenia pracowników	4 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **1 112 241,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 100 666,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe 310 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 600 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –19 548,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 161 963,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 155,00 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.000,00 zł** na wydatki bhp,

C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **9 575,00 zł** na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **284 515,00 zł** przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej z tego 130 515,00 zł to środki z dotacji, natomiast 154 000,00 zł to środki własne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **62 112,00 zł** na co miesięczną opłatę za darowaną żywność, opłaty za udzielenie schronienia osobom bezdomnym oraz opłatę za system teleopieki, w tym 6.112,00 zł to środki z dotacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....45 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 45 000,00 zł. Jest to wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w 2024 r.

DZIAŁ 855 RODZINA.....9 419 047,46 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę **3 483,00 zł** i przeznaczone są na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie **166 800,00 zł** jak również z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **7 196 000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **374 392,00 zł**, (w tym 241 592,00 zł dotacja natomiast 132 800,00 zł środki własne): wynagrodzenie pracowników 298 130,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 140,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –55 300,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 5 822,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **39 745,00 zł**, które obejmują:

- zakup materiałów, usługi	28 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dotacja celowa	5 745,00 zł
- zwrot świadczeń i odsetki	6 000,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **6 948 663,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne czyli: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczkę alimentacyjną,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą kwotę **686,00 zł** i są przeznaczone na zakup materiałów, wydatki w całości pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą kwotę **175 880,00 zł**.

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **163 972,00 zł**. Wynagrodzenie pracowników 131 416,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 640,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 24 460,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 456,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **578,00 zł**, na zakup środków bhp,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **11 330,00 zł**. Na wydatki składają się podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **77 361,00 zł** są przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **120 000,00 zł** są przeznaczone na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – terapeutycznej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowana kwota w wysokości **90 000,00 zł** w całości finansowana jest z dotacji na zadania zlecone Gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1 588 837,46 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 262 929,43 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 984 472,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69 770,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –173 262,62 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26 073,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe –7 350,00 zł, wpłaty na PPK – 2 000,00 zł

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 100,00 zł** na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **323 808,03 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, zakup gazu, itd 25 000,00zł
- zakup żywności 128 512,00 zł
- zakup energii 90 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 700,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 188,00 zł
- podróże służbowe 2 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 108,03 zł
- szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu 7 000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....11 672 485,96 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w kwocie **3 435,94 zł** są przeznaczone na opłatę za użytkowanie gruntów wnoszoną do Wód Polskich oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **219 582,56 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gmina Chorzele”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2 260 000,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzenia – 171 415,26 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 19 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na opłatę z tytułu użytkowania gruntów w kwocie **8 715,23 zł** i zakup materiałów w kwocie **6 633,71 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **55 063,52 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek, drzew i krzewów w celu wyrównania wartości przyrodniczej, usługi pielęgnacyjne oraz wykonanie analiz i opinii.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **845 234,38 zł**, w tym: 754 651,00 zł są przeznaczone na realizację zadania w ramach przystąpienia Gminy do projektu pn. „Mazowsze bez smogu” na wynagrodzenia dla 2 ekodoradców, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, usługi oraz kwota 14 583,38 zł na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, zakup materiałów w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” oraz 76 000,00 zł przeznaczone za zapłatę abonamentu za sensory powietrza.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **40 000,00 zł**, w związku z realizacją programu Opieki nad zwierzętami i jest to gotowość na przyjęcie psa do schroniska oraz utrzymanie psa w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **724 913,00 zł**. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 10 000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic – 600 000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 72 000,00 zł oraz zakup usług związanych z oświetleniem – 42 913,00 zł, w tym 4 913,00 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **40 500,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **7 258 407,62 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **3 902 991,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 008 276,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 253 235,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 498 192,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 73 288,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 70 000,00 zł.

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **20 000,00 zł** na środki

bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **3 335 416,62 zł** :

- wpłaty na PFRON	2 500,00 zł
- materiały biurowe, opał, hydranty, liczniki, wirniki, mat. do naprawy sieci wodnokanalizacyjnej, chemia, odczynniki do badania ścieków, emulsja, kruszywo, paliwo, środki czystości, itd	900 000,00 zł
- zakup energii-stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków z przepompowniami, zużyta woda	1 800 000,00 zł
- usługi remontowe- budynków komunalnych, pomp, maszyny Huber, pojazdów, studzienek kolektora	100 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	11 000,00 zł
- usługi pozostałe – pocztowe, kominiarskie, prowizje, serwis automatyki urządzeń na oczyszczalni, przeglądy placów zabaw, wagi, monitoringu, dmuchaw	130 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – analizy wody, ścieków, gleby	75 000,00 zł
- podróże służbowe	14 100,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu	200 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 316,62 zł
- koszty postępowania sądowego -windykacja należności	6 000,00 zł
- szkolenia pracowników	10 000,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano łączne wydatki w wysokości **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami w kwocie **45 000,00 zł**, między innymi na utrzymanie w gotowości budynków na przyjęcie zwierząt gospodarskich, usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizacja, kastracja oraz **55 000,00 zł** na opracowanie programów ochrony środowiska i przegląd obszarów i granic aglomeracji.

Dział 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 457 893,41zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **1 000 000,00 zł** na dotację podmiotową dla instytucji kultury na utrzymanie ośrodka kultury i 3 świetlic.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie **800 000,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości **10 000,00 zł**, jak również realizację inwestycji pod nazwą „Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego „ Łysa Góra” z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie” z kwotą **200 000,00 zł**, na którą otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 196 000,00 zł oraz przekazanie dotacji w kwocie **800 000,00 zł** dla Parafii Św. Mikołaja w Chorzelach na realizację inwestycji pod nazwą „Remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy przynajświętszej w Chorzelach”, na którą otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 784 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków bieżących **499 556,57zł** przeznaczona jest na:

A/- Dotacja celowa w kwocie **10 000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom,

B/ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **8 750,00 zł**,

C/ wydatki bieżące w kwocie **480 806,57 zł**, w tym:

- związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego 337 670,14 zł,

- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK, opłaty stałe abonamentowe, materiały do naprawy, materiały do bieżącego

funkcjonowania fontann, olej do ogrzewania świetlic 73 800,00 zł,

- konserwacje fontanny i inne usługi w świetlicach 66 150,00 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 106,64 zł,

- opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2 079,79 zł.

D/ -Wydatki majątkowe w kwocie **148 336,84 zł** są związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....161 500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa w kwocie **80 000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące na kwotę **81 500,00 zł**:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **21 500,00 zł**

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę **60 000,00 zł**, w tym na:

- materiały na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki, traktorka, zakup sprzętu sportowego 20 000,00 zł

- zużycie energii na stadionie, opłaty za pobraną wodę 22 000,00 zł

- naprawy sprzętu, konserwacja kompleksu sportowego 18 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

W roku 2024 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 12 707 544,33 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 15 649 475,20 zł, w tym 12 807 403,16 zł z zaciąganych obligacji oraz 2 842 072,04 zł 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 są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Rozchody zaplanowano na kwotę 2 941 930,87 zł, z przeznaczeniem na spłaty wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki