

ZARZĄDZENIE NR 86/2024
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Choroszcz na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 211, art. 233 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz uchwały Nr XXXI/244/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalić:

1. Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2025 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu — zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedłożyć Radzie Miejskiej w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **121 057 698,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **98 039 663,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **23 018 035,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **124 265 284,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **84 920 000,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **39 345 284,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 339 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 389 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 239 000,00 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 150 000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu wynosi 3 207 586,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 207 586,00 zł
- 2) zaciągniętej pożyczki w wysokości – 3 000 000,00 zł.

§ 6

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 082 586,00 zł, w tym kwota 2 082 586,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a kwota 3 000 000,00 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 875 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5 000 000,00 zł;
- planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 320 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 320 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się wydatki w kwocie 24 757,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 6 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 686 790,00 zł; wydatki – 686 790,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i wprowadzania nowych zadań,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2024
Burmistrza Choroszczy
z dnia 8 listopada 2024 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały
budżetowej
na 2025 rok

PLAN DOCHODÓW

Przy opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. na podstawie przygotowanej informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej.

Wielkości dochodów budżetowych na 2025 rok przyjęto również w oparciu o:

- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2024 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych;
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- prognozowane stawki podatkowe;
- informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przyznanych na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6 045 005,00 zł
 - realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 915 200,00 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustalono na kwotę 102 000,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2025 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 121 057 698,00 zł, z czego:

- dochody bieżące: 98 039 663,00 zł,
- dochody majątkowe: 23 018 035,00 zł.

Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:

W dziale 020 Leśnictwo planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 4 000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez koła łowieckie.

W dziale 050 Rybolówstwo i rybactwo planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 4 500,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez wędkarzy /ustalono na podstawie wpłat zrealizowanych w 2024 r./.

W dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 50 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej /ustalono na podstawie wpłat zrealizowanych w latach poprzednich/.

W dziale 600 Transport i łączność planujemy uzyskanie dochodów bieżących na poziomie 769 500,00 zł w tym: z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego z inwestycji w pasach dróg gminnych oraz rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych, dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego w formie dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2025 r. w wysokości 398 000,00. W związku z realizacją inwestycji drogowych planujemy uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 6 905 966,00 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 7 880 250,00 zł (w 2024 roku planowo środki w wysokości 3 940 125,00 zł które miały zasilić budżet, jednakże w związku z opóźnieniami występującymi w realizacji inwestycji, cała kwota dofinansowania z RFPL wpłynie w 2025 roku).

W dziale 630 Turystyka planujemy uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości 2 553 287,00 zł na realizację zadania pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 5.1. Zrównoważona turystyka. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pierwotnie realizacja zadania miała rozpocząć się w 2024 roku jednakże w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem dofinansowania, realizację zadania przenosi się na 2025 rok.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 900 500,00 zł z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym m.in. wpływy za użytkowanie wieczyste wpływy z różnych opłat; dochody z najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów, wpływy z usług (odpłatność za eksploatację wynajętych pomieszczeń).

Plan dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych ustalono na podstawie szacunków przyjętych do sprzedaży w 2024 r.

W dziale 710 Działalność usługowa planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 39 000,00 zł z tytułu wpływów za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowanej do uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /utrzymanie cmentarzy wojennych – 25 000,00 zł/.

W dziale 750 Administracja publiczna planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 821 490,00 zł m.in. z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów. Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (koszty USC, obrona cywilna) wyniesie 201 000,00 zł.

Kwota 594 999,00 zł to środki na kontynuację rozpoczętego w 2024 roku zadania pn. „Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym dochody bieżące 143 074,00 zł, dochody majątkowe 451 925,00 zł. Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” (część dofinansowania wpłynęła w 2024 roku).

Kwota 21 491,00 zł to środki w ramach zawartego porozumienia na wynagrodzenie koordynatora oddelegowanego do współpracy w ramach BOF. Dodatek koordynatora refundowany przez BOF jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

W dziale 751 Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie to planowana do uzyskania dotacja celowa na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3 505,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 20 000,00 zł z tytułu najmu świetlic m.in. przy OSP w Choroszczy.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w 2025 roku w kwocie 81 419 461,00 zł.

Wzrost podatku od nieruchomości spowodowany jest podniesieniem stawek z zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy po ogłoszeniu w Monitorze Polskim z 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 90 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 12 543 637,00 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 24 743,00 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 44 271,00 zł;

- ✓ z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 181 804,00 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 80 000,00 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 30 000,77 zł;
- ✓ środki PFRON z tyt. utraconych dochodów w podatkach (gminy, na których terenie prowadzą działalność pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej) w wysokości oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 180 000,00 zł (wprowadzono na podstawie bieżącego wykonania);
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 7 803 494,00 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 866 335,00 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 109 805,00 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 479 236,00 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 150 000,00 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 2 000 000,00 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości – 50 000,00 zł;
- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości – 100 000,00 zł;
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 80 000,00 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 320 000,00 zł;
- ✓ opłaty za licencje TAXI- 1 000,00 zł;
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2025 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 53 903 057,92 zł.
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2024 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 2 380 997,31 zł.

Ponadto dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analizy wpływu tych dochodów w latach poprzednich.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowany jest wpływ dochodów w wysokości 4 046 951,00 zł, w tym:

- ✓ Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r. tj. w wys. 150 000,00 zł;
- ✓ Dochody majątkowe w wysokości 1 708 820,00 zł – środki na realizację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2024 roku pn. „*Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy*” (Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy – 1 389 267,00 zł oraz z Budżetu Państwa – 319 553,00 zł).
- ✓ Dochody majątkowe w wysokości 2 188 161,00 zł – planowane do otrzymania środki na realizację zadania pn. „*Modernizacja energetyczna szkół podstawowych w gminie Choroszcz*”, dofinansowanie – KPO.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowany jest wpływ dochodów w wysokości 1 544 848,00 zł m.in. z tytułu wpływów z usług, z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek, w tym kwota 698 898,00 zł (215 072,00 zł dochody bieżące; 483 826,00 zł dochody majątkowe) to planowane do otrzymania dofinansowanie na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół wiat przy Szkole Podstawowej w Choroszczy realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: "Wzrost świadomości zmian klimatycznych na obszarze Gmin Górnej Narwi", dofinansowanie: UE FENIX.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w wysokości 892 700,00 zł.

- ✓ Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 6 000,00 zł.
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 42 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 81 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki stałe to kwota 505 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 142 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 114 200,00 zł.
- ✓ Dotacja przeznaczona na pozostałą działalność MGOPS w wysokości 2 500,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 6 355 410,00 zł.

- ✓ Na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym w wysokości 5 743 000,00 zł.
- ✓ Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 102 000,00 zł.
- ✓ Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 95 000,00 zł.
- ✓ Dochody z różnych opłat oraz wpływy z usług planowane do pozyskania przez Żłobek w wysokości 85 415,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody to kwota 6 552 500,00 zł. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 36 500,00 zł natomiast kwota 6 500 000,00 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Choroszcz.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody bieżące to kwota 24 000,00 zł są to wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy. W ramach dochodów majątkowych Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii”, kwota 343 000,00 zł w tym 171 500,00 zł przenosi się na 2025 rok. Z uwagi na przeciągającą się procedurę wyboru wykonawcy, realizacja zadania przedłużyła się na 2025 rok. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

W dziale 926 Kultura fizyczna planowane dochody bieżące to kwota 4 000,00 zł są to wpływy z wynajmu obiektów sportowych budzących własnością Gminy Choroszcz.

W ramach dochodów majątkowych planowane dochody to kwota 424 300,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej*” – dof. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2024.

Gospodarka pozabudżetowa

Na wyodrębnionych rachunkach, prowadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wychowania planowane wpływy i wydatki na 2025 rok wyniosą 686 790,00 zł (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej).

PLAN WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2025 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości **124 265 284,00 zł**, z czego:

- wydatki bieżące: **84 920 000,00 zł**,
- wydatki majątkowe: **39 345 284,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł wydatki które stanowią 2% udziałów w podatku rolnym do przekazania na rzecz Izb Rolniczych w Białymstoku.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 30 240 626,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 60004 planowane wydatki bieżące to kwota 3 726 000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Białystok (autobus nr 103, 113, 123 i nr 107), PKS Nova S.A. do funkcjonowania linii komunikacyjnej nr 11161 Białystok – Kruszewo, na terenie Gminy Choroszcz (transport zbiorowy).
- w rozdziale 60014 zaplanowano przekazanie dotacji dla Powiatu Białostockiego w wysokości 779 052,00 zł na dofinansowanie części kosztów następujących zadań inwestycyjnych: „*Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul.*

Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz)”, „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki-Kolonia Etap II (Gmina Choroszcz)”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1547B Czaplino - Mińce wraz z przebudową mostu na rzece Czaplina”.

- w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki w wysokości 25 570 574,00 zł na pokrycie m.in. kosztów bieżącego utrzymania i odśnieżania dróg gminnych oraz na wydatki inwestycyjne zgodne z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Inwestycje będą sfinansowane ze środków budżetu gminy, RFDS oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Po dokonaniu analizy poniesionych w 2024 roku wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacz”, oraz mając na uwadze zawarte z umowie z Wykonawcą ww. zadania warunki finansowe oraz trwającą obecnie fazę projektową przedsięwzięcia - płatności za realizację inwestycji nastąpią w 2025 roku. Koszty zadania zostaną zaktualizowane w budżecie 2024 r. oraz w WPF.
- w rozdziale 60020 zaplanowano wydatki w wysokości 90 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choroszcz;
- w rozdziale 60022 zaplanowano wydatki w wysokości 75 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu rowerów publicznych – koszty utrzymania stacji BIKER.

W dziale 630 Turystyka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 600,00 zł z przeznaczeniem na odnowę szlaków turystycznych 3 600,00 zł i na utrzymanie tras rowerowych – 3 000,00 zł. Wydatki majątkowe w wys. 3 003 868,00 zł na realizację zadania pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”, dof. EFRR. Okres realizacji 2023-2025.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 2 897 000,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 70005 wydatki bieżące w wysokości 2 525 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami będących w zasobie gminy, m.in. na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości, opłaty notarialne, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł - na wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje, oraz 25 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu na działce gminnej nr 50 i 308/2 w Rogowie”

- w rozdziale 70007 planowane wydatki bieżące w kwocie 230 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na pokrycie kosztów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy tj. na utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, c.o., c.w. energia elektryczna, zakup opału i drobne naprawy, przeglądy i konserwacje).
- w rozdziale 70095 planowane wydatki bieżące w kwocie 142 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na pozostałą działalność m.in. zakup usług przez JST od innych JST.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 316 957,00 zł, przeznaczają się m.in. wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do przygotowywania opracowań zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota 25 000,00 zł to środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych pochodzące z planowanej do otrzymania dotacji celowej.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 12 971 039,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 75011 w wysokości 602 042,00 zł z czego kwota 201 000,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe koszty pokryte są środkami własnymi gminy. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- w rozdziale 75022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 503 200,00 zł które obejmują koszty wypłaty diet radnym miejskim i sołtysom oraz koszty organizacji pracy rady miejskiej;
- w rozdziale 75023 zaplanowano wydatki w wysokości 8 684 214,00 zł na pokrycie kosztów koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, tj. koszty osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, obowiązkowy odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje służbowe), utrzymanie budynku urzędu (ogrzewanie, dostawa wody, ubezpieczenie majątku) i działalności operacyjnej (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe). Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 308 000,00 zł planuje się kontynuację prac modernizacyjnych w budynku urzędu przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy oraz zakup samochodu osobowego na potrzeby podróży służbowych.
- w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł, które przeznaczają się m. in. na działalność służącą promocji Gminy Choroszcz;

- w rozdziale 75085 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 122 755,00 zł, która przeznaczona jest na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych i obejmuje poza obsługą administracyjną i finansową placówek oświatowo-wychowawczych także obsługę Żłobka Samorządowego. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w wysokości 1 948 828,00 zł i przeznacza się ją na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Związku Gmin Wiejskich, podatki, ubezpieczenia, obsługę prawną gminy, prowizje bankowe, wynagrodzenie koordynatora BOF. Na realizację projektu rozpoczętego w 2024 roku pn. „Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 915 617,00 zł, w tym wydatki majątkowe 695 446,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 505,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych od Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie aktualizacji list wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 1 004 200,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki w wys. 994 200,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy: wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu strażakom uczestniczącym w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie w gotowości sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem strażnic. Ponadto planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 159 000,00 zł zgodnie z założeniami zawartymi w załączniku inwestycyjnym.
- w rozdziale 75414 planuje się wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną.
- w rozdziale 75421 planuje się wydatki w wydatki w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek JST nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano

wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości. W ramach planowanej kwoty 170 000,00 zł przewiduje się wydatki na zakup usług pocztowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się kwotę 600 000,00 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się środki na rezerwy ogólną i celowe w łącznej wysokości 728 000,00 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wys. 239 000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 150 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 40 847 181,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w 18 999 454,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych z terenu Gminy Choroszcz, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 31 180,00 zł. Zadania inwestycyjne szczegółowo obrazuje załącznik inwestycyjny;
- w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w 1 414 330,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 3 640,00 zł.
- w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w 10 437 713,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem przedszkola w Choroszczy oraz w Barszczewie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne; W tym dotację dla:
 - * Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy w wysokości 1 260 000,00 zł,
 - * Fundacji Puzelek w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montesori w wysokości 137 000,00 zł.Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 73 400,00 zł. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- w rozdziale 80106 zaplanowano wydatki w 265 611,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, wynagrodzenia osobowe

nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne, wpłaty na PPK. W tym dotację dla:

* Fundacji Naszpikowani w Białymstoku przeznaczoną na działalność Punktu Przedszkolnego przy Ośrodku Mój kolorowy Autentyzm w Rogowie w wysokości 33 000,00 zł.

* Goodtrade Piotr Pura przeznaczoną na działalność Niepublicznego Integrycyjnego Punktu Przedszkolnego Na Skrzydłach w Porosłach w wysokości 11 000,00 zł.

- w rozdziale 80107 zaplanowano środki w wysokości 891 150,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych sprawujących opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 2 200,00 zł.
- w rozdziale 80113 zaplanowano wydatki w wys. 897 280,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół;
- w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wys. 126 829,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli;
- w rozdziale 80148 zaplanowano wydatki w wys. 1 527 950,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki w wys. 3 710 000,00 zł na dotację dla:
 - * Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszcy w wysokości 140 000,00 zł.
 - * Fundacji Puzelek w Białymstoku na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montesori w Choroszcy w wysokości 1 850 000,00 zł.
 - * Fundacji Naszpikowani w Białymstoku przeznaczoną na działalność Punktu Przedszkolnego przy Ośrodku Mój kolorowy Autentyzm w Rogowie w wysokości 1 290 000,00 zł.
 - * Goodtrade Piotr Pura przeznaczoną na działalność Niepublicznego Integrycyjnego Punktu Przedszkolnego Na Skrzydłach w Porosłach w wysokości 430 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w wys. 2 573 864,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach;
- w rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wys. 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 469 757,00 zł, które przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii i będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu i w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w 24 757,00 zł;
- w rozdziale 85154 zaplanowano wydatki w 420 000,00 zł;

W ramach planowanych wydatków zamierza się przeznaczyć środki na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury, m.in. na organizację koncertów i innych występów artystycznych, promujących trzeźwość oraz organizacjom pozarządowym – w łącznej kwocie 240 000,00 zł.

- w rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w 28 000,00 zł; Planowane środki zamierza się przeznaczyć na działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 3 364 099,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 zaplanowano środki w wysokości 1 500 000,00 zł na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy pobytu w domach Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 85205 zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- w rozdziale 85213 zaplanowano środki w wysokości 42 000,00 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia;
- w rozdziale 85214 zaplanowano środki w wysokości 161 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- w rozdziale 85215 zaplanowano środki w wysokości 130 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe;
- w rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 505 000,00 zł na zasiłki stałe;
- w rozdziale 85219 zaplanowano środki w wysokości 746 874,00 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy;
- w rozdziale 85228 zaplanowano środki w wysokości 78 392,00 zł na usługi opiekuńcze;

- w rozdziale 85230 zaplanowano środki w wysokości 190 333,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania.
- w rozdziale 85295 zaplanowano środki w wysokości 2 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej w wysokości 23 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 405 000,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85404 zaplanowano wydatki w wys. 373 000,00 zł na dotację dla:
 - * Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy w wysokości 31 000,00 zł.
 - * Fundacji Puzelek w Białymstoku na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montesori w Choroszczy w wysokości 190 000,00 zł.
 - * Fundacji Naszpikowani w Białymstoku przeznaczoną na działalność Punktu Przedszkolnego przy Ośrodku Mój kolorowy Autentyzm w Rogowie w wysokości 114 000,00 zł.
 - * Goodtrade Piotr Pura przeznaczoną na działalność Niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Na Skrzydłach w Porosłach w wysokości 38 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów;
- w rozdziale 85416 zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym;

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane zostały wydatki w kwocie 8 735 497,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85502 zaplanowano środki w wysokości 6 007 254,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym;
- w rozdziale 85504 zaplanowano środki w wysokości 105 562,00 zł na wspieranie rodziny (koszty asystenta rodziny);

- w rozdziale 85510 zaplanowano środki w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących współfinansowania kosztów ponoszonych przez powiaty na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- w rozdziale 85513 zaplanowano środki w wysokości 95 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające świadczenia rodzinne;
- w rozdziale 85516 zaplanowano środki w wysokości 2 467 681,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka w Choroszczy; w tym wydatki na PPK w wysokości 9 920,00 zł, oraz na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego w wys. 1 301 657,00 zł pn. „Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy” (Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa). Okres realizacji: 2023-2025. Koszty zadania zostaną zaktualizowane w budżecie 2024 r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 14 206 703,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 90001 zaplanowano m.in. środki na dotację dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wys. 12 000,00 zł oraz na montaż zbiorników na wodę deszczową w wys. 30 0000,00 zł.

Wprowadzono do załącznika inwestycyjnego inwestycję pn.:

* „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.” koszt: 2 351 741,00 zł w tym środki z subwencji kanalizacyjnej w wys. 1 542 416,00 zł.

W związku z informacją otrzymaną od Wykonawcy robót, do końca roku 2024 nie planują żadnych płatności za roboty budowlane związanych z realizacją przedmiotowego zadania, a związku z tym nie będzie też płatności dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - płatność przechodzi na 2025 rok. Koszty zadania zostaną zaktualizowane w budżecie 2024 r. oraz WPF.

- w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 7 850 462,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- W roku 2023 przeprowadzono postępowanie „zamówienie powtórzone” do przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych, z nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w

części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy Choroszcz. Wysokość stawki za 1Mg odbioru i transportu odpadów, w roku 2025 (styczeń, luty) wynosi 627,44 zł/Mg. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, zorganizowano przetarg na odbiór i transport odpadów. Po rozstrzygnięciu okazało się, że tu również stawka obowiązująca w roku 2025 (styczeń, luty) wynosi 627,44 zł/Mg.

We wrześniu 2024 r. zorganizowano przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Choroszcz, który obowiązuje od marca 2025r..Po rozstrzygnięciu przetargu stawka obowiązująca od marca 2025r. wynosi 652,54 zł/Mg. Dodatkowo należy zauważyć, że z roku na rok na terenie gminy przybywa nieruchomości zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Ma to bezpośredni wpływ na ilość powstających odpadów, a co za tym idzie wysokość kosztów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów. W związku z powyższym należy założyć koszty systemu gospodarowania odpadami w gminie Choroszcz na kwotę 7 500 000, 00 zł, ponadto koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych: 307 210,00 zł, odpis ZFŚS: 7 252,00 zł, wpłaty PPK: 200,00 zł, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych – 35 800,00 zł.

- w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w wysokości 120 000,00 zł na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi;
- rozdziale 90004 zaplanowano wydatki w wysokości 55 000,00 zł na utrzymanie zieleni w Gminie Choroszcz;
- w rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w wysokości 160 000,00 zł z przeznaczeniem na: dotację dla mieszkańców gminy przeznaczoną na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 60 000,00 zł; dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – 100 000,00 zł;
- rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 3 303 000,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych, w tym na realizację wydatków majątkowych zawartych w załączniku inwestycyjnym w wysokości 1 983 000,00 zł;
- rozdziale 90019 zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł na różne opłaty i składki;
- rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 293 000,00 zł na utrzymanie urządzeń komunalnych, opłatę za wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej oraz usługi komunalne i inne działania w zakresie ochrony środowiska, w tym dofinansowanie w

formie dotacji dla mieszkańców do wymiany pieców węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym w wys. 100 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3 017 000,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki w wysokości 152 500,00 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich, koszty wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od nich naliczanych;
- w rozdziale 92114 i 92116 zaplanowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie (dotacja podmiotowa) działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i działalności bibliotek w łącznej kwocie 1 600 000 zł. Koszty związane z bieżącą działalnością kulturalną zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe szczegółowo obrazuje załącznik nr 3.
- w rozdziale 92120 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 181 000,00 zł (w tym 171 500,00 zł promesa) zgodnie z załącznikiem nr 5. Pierwotnie realizacja zadania „Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii”, miała zakończyć się w 2024 roku jednakże z uwagi na przeciągającą się procedurę wyboru wykonawcy, realizacja zadania przedłużyła się na 2025 rok. Koszty zadania zostaną zaktualizowane w budżecie 2024 r. oraz w WPF.
- w rozdziale 92195 planowane wydatki bieżące w kwocie 52 500,00 zł zamierza się przeznaczyć m. in. na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 32 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1 235 252,00 zł. W ramach planowanej kwoty wydatki bieżące przeznaczono na koszty utrzymania obiektów sportowych i organizację gminnych zawodów sportowych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych – 40 000 zł, wydatki inwestycyjne w wys. 1 061 752,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 1 stycznia 2025 r. Gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 5 625 000,00 zł. W 2025 roku Gmina Choroszcz planuje zaciągnięcie pożyczki w wysokości 3 000 000,00 zł, którego spłata rozpocznie się od 2026 roku i potrwa do 2028 roku (1 mln. rocznie spłaty). W

przypadku zaciągnięcia pożyczki na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina będzie zadłużona kwotą 6 750 000,00 zł.

Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2025-2028.

Plan dochodów budżetu Gminy Choroszcz na 2025 rok

Załącznik nr 1
do
Uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w
Choroszczy
z dnia ...grudnia
2024 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
bieżące				25 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 500,00

			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
	05095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	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
	10095		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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
600			Transport i łączność	769 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	398 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	398 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 500,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00
			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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
			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	14 000,00
750			Administracja publiczna	168 565,00
			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	164 565,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	164 565,00
			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	164 565,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 611,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 463,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 491,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 419 461,00
			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	90 100,00
			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	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 085 435,77

			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	12 543 637,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 723,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 271,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 804,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 458 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 803 494,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	866 335,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 805,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	479 236,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 284 055,23
			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	53 903 057,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 380 997,31
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 061 022,00
			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	215 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 672,00
			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	215 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 072,00
	80104		Przedszkola	39 450,00
			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	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 100,00
		0830	Wpływy z usług	664 800,00
852			Pomoc społeczna	890 200,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
			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)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
			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)	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	505 000,00
			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)	505 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 000,00
			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)	142 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 200,00
			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)	114 200,00
855			Rodzina	187 410,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 552 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 516 000,00
			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	6 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
			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	24 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
bieżące				91 969 658,00
			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	379 637,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	14 786 216,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 786 216,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 905 966,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 880 250,00
630			Turystyka	2 553 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 553 287,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 553 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 553 287,00
		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	2 553 287,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	451 925,00
			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	451 925,00
	75095		Pozostała działalność	451 925,00
			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	451 925,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 137,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 788,00
758			Różne rozliczenia	3 896 981,00
			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	3 896 981,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 896 981,00
			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	3 896 981,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 577 428,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 553,00
801			Oświata i wychowanie	483 826,00
			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	483 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	483 826,00

			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	483 826,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 826,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 500,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 500,00
926			Kultura fizyczna	424 300,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	424 300,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 300,00
majątkowe				23 018 035,00
			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	7 386 019,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	201 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 000,00
			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	201 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 505,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 505,00
852			Pomoc społeczna	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
	85295		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	5 838 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 743 000,00
			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	5 743 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00
			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	95 000,00
bieżące			6 045 005,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			121 057 698,00
		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	7 765 656,00

Plan wydatków budżetu Gminy Choroszcz na 2025 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały nr

.../.../24

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia ...grudnia 2024 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	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
600			Transport i łączność	29 461 574,00	7 829 750,00	7 829 750,00	0,00	7 829 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 631 824,00	21 631 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 726 000,00	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	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	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	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	25 570 574,00	3 938 750,00	3 938 750,00	0,00	3 938 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 631 824,00	21 631 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914 750,00	1 914 750,00	1 914 750,00	0,00	1 914 750,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 751 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 574,00	13 751 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 880 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 250,00	7 880 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	75 000,00	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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	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	
630			Turystyka	3 010 468,00	6 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 868,00	3 003 868,00	3 003 868,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 010 468,00	6 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 868,00	3 003 868,00	3 003 868,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 287,00	2 553 287,00	2 553 287,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 581,00	450 581,00	450 581,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 897 000,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 525 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	130 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
710			Działalność usługowa	291 957,00	291 957,00	291 957,00	188 089,00	103 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 957,00	291 957,00	291 957,00	188 089,00	103 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 428,00	150 428,00	150 428,00	150 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 770 039,00	11 766 593,00	11 061 661,00	8 543 990,00	2 517 671,00	0,00	520 550,00	184 382,00	0,00	0,00	1 003 446,00	1 003 446,00	514 517,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 042,00	401 042,00	401 042,00	374 790,00	26 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 190,00	22 190,00	22 190,00	22 190,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 200,00	503 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 684 214,00	8 376 214,00	8 336 214,00	7 151 000,00	1 185 214,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 000,00	986 000,00	986 000,00	986 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 214,00	145 214,00	145 214,00	0,00	145 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 122 755,00	1 122 755,00	1 117 405,00	1 018 200,00	99 205,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	18 935,00	18 935,00	18 935,00	0,00	18 935,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 948 828,00	1 253 382,00	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	184 382,00	0,00	0,00	695 446,00	695 446,00	514 517,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	113 705,00	113 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	20 066,00	20 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 752,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 929,00	180 929,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 339,00	437 339,00	437 339,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 178,00	77 178,00	77 178,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 200,00	845 200,00	695 200,00	286 760,00	408 440,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	994 200,00	835 200,00	685 200,00	286 760,00	398 440,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	728 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	728 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 847 181,00	37 895 237,00	32 246 727,00	24 370 730,00	7 875 997,00	5 151 000,00	227 690,00	269 820,00	0,00	0,00	2 951 944,00	2 951 944,00	2 792 944,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 999 454,00	16 206 510,00	15 845 690,00	13 639 480,00	2 206 210,00	0,00	91 000,00	269 820,00	0,00	0,00	2 792 944,00	2 792 944,00	2 792 944,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 470,00	1 695 470,00	1 695 470,00	1 695 470,00	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	119 850,00	119 850,00	119 850,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 390,00	2 027 390,00	2 027 390,00	2 027 390,00	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	289 650,00	289 650,00	289 650,00	289 650,00	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	213 770,00	213 770,00	213 770,00	0,00	213 770,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 498,00	46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 836,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 010 950,00	1 010 950,00	1 010 950,00	0,00	1 010 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 995,00	151 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 690,00	38 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 690,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	661 970,00	661 970,00	661 970,00	0,00	661 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 540,00	31 540,00	31 540,00	0,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	31 180,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podmiot zatrudniający														
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 838 630,00	8 838 630,00	8 838 630,00	8 838 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637 310,00	637 310,00	637 310,00	637 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 987,00	2 671 987,00	2 671 987,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 957,00	120 957,00	120 957,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 414 330,00	1 414 330,00	1 406 510,00	1 332 170,00	74 340,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 680,00	191 680,00	191 680,00	191 680,00	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	27 330,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 940,00	1 038 940,00	1 038 940,00	1 038 940,00	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	70 580,00	70 580,00	70 580,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 437 713,00	10 278 713,00	8 788 913,00	5 855 790,00	2 933 123,00	1 397 000,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 200,00	1 489 200,00	1 489 200,00	1 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 600,00	840 600,00	840 600,00	840 600,00	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	119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	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	152 650,00	152 650,00	152 650,00	0,00	152 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	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	2 103 600,00	2 103 600,00	2 103 600,00	0,00	2 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 423,00	254 423,00	254 423,00	0,00	254 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	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	2 993 790,00	2 993 790,00	2 993 790,00	2 993 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 611,00	265 611,00	215 211,00	207 210,00	8 001,00	44 000,00	6 400,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń социалных	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	891 150,00	891 150,00	883 330,00	850 900,00	32 430,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 820,00	122 820,00	122 820,00	122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń социалных	32 430,00	32 430,00	32 430,00	0,00	32 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 950,00	659 950,00	659 950,00	659 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	897 280,00	897 280,00	897 280,00	37 600,00	859 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	789 680,00	789 680,00	789 680,00	0,00	789 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 829,00	126 829,00	126 829,00	0,00	126 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 973,00	38 973,00	38 973,00	0,00	38 973,00	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	87 856,00	87 856,00	87 856,00	0,00	87 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 527 950,00	1 527 950,00	1 527 950,00	0,00	1 527 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	805 900,00	805 900,00	805 900,00	0,00	805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 050,00	722 050,00	722 050,00	0,00	722 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	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	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	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	2 573 864,00	2 573 864,00	2 552 014,00	2 444 580,00	107 434,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 830,00	352 830,00	352 830,00	352 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 340,00	50 340,00	50 340,00	50 340,00	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	107 434,00	107 434,00	107 434,00	0,00	107 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	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	132 230,00	132 230,00	132 230,00	132 230,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	469 757,00	469 757,00	229 757,00	82 810,00	146 947,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	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	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	420 000,00	180 000,00	58 053,00	121 947,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	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	53 920,00	53 920,00	53 920,00	53 920,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 547,00	54 547,00	54 547,00	0,00	54 547,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	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
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 361 599,00	3 361 599,00	2 369 266,00	725 328,00	1 643 938,00	0,00	992 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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 domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	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	719,00	719,00	719,00	719,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 874,00	746 874,00	740 874,00	658 436,00	82 438,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 021,00	507 021,00	507 021,00	507 021,00	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	40 496,00	40 496,00	40 496,00	40 496,00	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	93 116,00	93 116,00	93 116,00	93 116,00	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	13 248,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	15 712,00	15 712,00	0,00	15 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	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	78 392,00	78 392,00	78 392,00	61 892,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	9 092,00	9 092,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 333,00	190 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 333,00	190 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	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	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	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
855			Rodzina	2 897 497,00	1 595 840,00	1 592 840,00	1 167 958,00	424 882,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 657,00	1 301 657,00	1 291 657,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	264 254,00	264 254,00	264 254,00	264 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 254,00	198 254,00	198 254,00	198 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 564,00	22 564,00	22 564,00	22 564,00	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	38 025,00	38 025,00	38 025,00	38 025,00	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	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 562,00	105 562,00	105 562,00	97 504,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 730,00	74 730,00	74 730,00	74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00	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	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 467 681,00	1 166 024,00	1 163 024,00	806 200,00	356 824,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 657,00	1 301 657,00	1 291 657,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 520,00	634 520,00	634 520,00	634 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00	26 960,00	26 960,00	26 960,00	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	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 950,00	303 950,00	303 950,00	0,00	303 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 127,00	1 050 127,00	1 050 127,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 530,00	241 530,00	241 530,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 206 703,00	9 569 962,00	9 569 962,00	322 410,00	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 741,00	4 636 741,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 423 741,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 741,00	2 393 741,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 741,00	2 351 741,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 850 462,00	7 850 462,00	7 850 462,00	307 410,00	7 543 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 303 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90095		Pozostała działalność	293 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 000,00	2 376 000,00	489 000,00	1 500,00	487 500,00	1 882 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 381 000,00	1 921 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	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	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	15 500,00	1 500,00	14 000,00	32 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 235 252,00	173 500,00	125 500,00	20 000,00	105 500,00	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 752,00	1 061 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 137 252,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 752,00	1 061 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 752,00	1 061 752,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
Własne razem:				117 416 227,00	78 849 995,00	68 144 620,00	35 709 575,00	32 435 045,00	7 762 600,00	1 888 573,00	454 202,00	0,00	600 000,00	38 566 232,00	38 566 232,00	7 602 986,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 072,00	198 072,00	198 072,00	198 072,00	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	2 558,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	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	505,00	505,00	505,00	505,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 838 000,00	5 838 000,00	262 272,00	130 000,00	132 272,00	0,00	5 575 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 743 000,00	5 743 000,00	167 272,00	130 000,00	37 272,00	0,00	5 575 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 575 728,00	5 575 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 633,00	108 633,00	108 633,00	108 633,00	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	18 706,00	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 103,00	13 103,00	13 103,00	0,00	13 103,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 045 005,00	6 045 005,00	469 277,00	334 505,00	134 772,00	0,00	5 575 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				124 265 284,00	84 920 000,00	68 638 897,00	36 044 080,00	32 594 817,00	7 762 600,00	7 464 301,00	454 202,00	0,00	600 000,00	39 345 284,00	39 345 284,00	7 602 986,00	0,00

Załącznik nr 3
do
Uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w
Choroszczy
z dnia ...grudnia 2024 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2025 (7+8+9)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 631 824,00	6 845 608,00	14 786 216,00	0,00
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	500 000,00	500 000,00		
2.	600	60016	6050, 6370	Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze	8 534 729,00	654 479,00	7 880 250,00	
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa ulic: Powstania Styczniowego i Rumiankowej w Choroszczy	850 000,00	850 000,00		

4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Wykonanie 3 obiektów inżynierskich umożliwiających przeprawę pieszą, rowerową i kołową w ciągu istniejących nawierzchni drogi między miejscowością Pańki a jazem na rzece Narew w miejscowości Rzędziany"	160 000,00	160 000,00		
5.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Oliszkach	5 423 713,00	1 925 161,00	3 498 552,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1552B – ul. Sienkiewicza z drogą gminną – ul. Branickiego oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 106288B – ul. Szpitalna w Choroszczy	4 344 382,00	936 968,00	3 407 414,00	
7.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ulicy Węgierskiej w Krupnikach	250 000,00	250 000,00		
8.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ulicy KS. Grzybowskiego w Klepaczach	250 000,00	250 000,00		
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 106264B w miejscowości Kościuki - etap II	500 000,00	500 000,00		
10.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 185 w Mińcach	300 000,00	300 000,00		

11.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Choroszczy (ul. Powstania Styczniowego 26) - dokumentacja	35 000,00	35 000,00		
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa: Budowa zatoki autobusowej w Żółtkach	35 000,00	35 000,00		
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kwiatowej w Łyskach	150 000,00	150 000,00		
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu ul. Branickiego w Choroszczy	120 000,00	120 000,00		
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Świerkowej w Krupnikach	159 000,00	159 000,00		
16.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi gminnej Nr 123014B w miejscowości Złоторia Podlesie	20 000,00	20 000,00		
	630	TURYSTYKA			3 003 868,00	450 581,00	0,00	2 553 287,00
17.	630	63003	6057, 6059	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	3 003 868,00	450 581,00		2 553 287,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00
18.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2 000 000,00	2 000 000,00		
19.	700	70005	6050	Utwardzenie terenu na działce gminnej nr 50 i 308/2 w Rogowie	25 000,00	25 000,00		

	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 003 446,00	488 929,00	77 178,00	437 339,00
20.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	158 000,00	158 000,00		
21.	750	75095	6050, 6057, 6059	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	695 446,00	180 929,00	77 178,00	437 339,00
22.	750	75023	6060	Samochód osobowy	150 000,00	150 000,00		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
23.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Izbiszczce - kontynuacja	159 000,00	159 000,00		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 951 944,00	279 957,00	0,00	2 671 987,00
24.	801	80101	6057, 6059	Zagospodarowanie terenu wokół wiat przy Szkole Podstawowej w Choroszczy realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: "Wzrost świadomości zmian klimatycznych na obszarze Gmin Górnej Narwi"	604 783,00	120 957,00		483 826,00
25.	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna szkół podstawowych w gminie Choroszcz	2 188 161,00	0,00		2 188 161,00
26.	801	80104	6050	Opracowanie koncepcji budowy Przedszkola Samorządowego w Porosłach	159 000,00	159 000,00		
	855	RODZINA			1 301 657,00	10 000,00	241 530,00	1 050 127,00

27.	855	85516	6050, 6057, 6059	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	1 301 657,00	10 000,00	241 530,00	1 050 127,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 334 741,00	2 792 325,00	1 542 416,00	0,00
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.	2 351 741,00	809 325,00	1 542 416,00	
29.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Choroszcz	1 500 000,00	1 500 000,00		
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sienkiewiczach	50 000,00	50 000,00		
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Jeronikach	34 000,00	34 000,00		
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Krupnikach przy ul. Makowej	88 000,00	88 000,00		
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Krupnikach przy ul. Szmaragdowej	210 000,00	210 000,00		
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Porosłach przy ul. Owocowej	51 000,00	51 000,00		
35.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Choroszcz	50 000,00	50 000,00		
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
36.	921	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewo – kontynuacja	159 000,00	159 000,00		

37.	921	92114	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Barszczewie	159 000,00	159 000,00		
38.	921	92114	6060	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Konowałach	18 000,00	18 000,00		
39.	921	92114	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mińcach	60 000,00	60 000,00		
40.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łyskach	24 000,00	24 000,00		
41.	921	92114	6050	Modernizacja podestu i nawierzchni utwardzonych na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Oliszkach	40 000,00	40 000,00		
	926	KULTURA FIZYCZNA			1 061 752,00	637 452,00	424 300,00	0,00
42.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Porosłach	50 000,00	50 000,00		
43.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Choroszcy przy ul. Żółtkowskiej	852 752,00	428 452,00	424 300,00	
44.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Pływalni Miejskiej w Choroszcy	159 000,00	159 000,00		
SUMA					37 933 232,00	14 148 852,00	17 071 640,00	6 712 740,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.Załącznik nr 4
do Uchwały nr
.../.../24
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ...grudnia 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 082 586,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 082 586,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 875 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						7 374 000,00
I. 1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 850 000,00
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 600 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	250 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						5 524 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	1 260 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	140 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	31 000,00
4.	801	80104	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	137 000,00

5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 850 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	190 000,00
7.	801	80106	2540	Fundacja Naszpikowani	Działalność Punktu Przedszkolnego przy Ośrodku Mój kolorowy Autentyzm w Rogowie	33 000,00
8.	801	80149	2540	Fundacja Naszpikowani	Działalność Punktu Przedszkolnego przy Ośrodku Mój kolorowy Autentyzm w Rogowie	1 290 000,00
9.	854	85404	2540	Fundacja Naszpikowani	Działalność Punktu Przedszkolnego przy Ośrodku Mój kolorowy Autentyzm w Rogowie	114 000,00
10.	801	80106	2540	Goodtrade Piotr Pura	Działalność Niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Na Skrzydłach w Porosłach	11 000,00
11.	801	80149	2540	Goodtrade Piotr Pura	Działalność Niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Na Skrzydłach w Porosłach	430 000,00
12.	854	85404	2540	Goodtrade Piotr Pura	Działalność Niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Na Skrzydłach w Porosłach	38 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:					x	388 600,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						328 600,00
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	3 600,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	50 000,00

3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	180 000,00
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	23 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	2 000,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	30 000,00
7.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych					x	60 000,00
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	7 762 600,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 910 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						5 852 600,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 262 052,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						483 000,00
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	30 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	60 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	100 000,00

5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	100 000,00
6.	921	92120	6570	Parafia pw. Św. Wojciecha w Złotorii (Gmina Choroszcz)	Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii	181 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						779 052,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz)	278 125,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki-Kolonia Etap II (Gmina Choroszcz)	460 927,00
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1547B Czaplino - Mińce wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka	40 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						779 052,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						483 000,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						9 024 652,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

2 689 052,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

6 335 600,00

Załącznik
nr 6
do Uchwały nr
.../.../24
Rady Miejskiej w
Choroszczy
z dnia ...grudnia 2024 roku

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2025							
1	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	DOCHODY		WYDATKI		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	kwota	§ wydatkowy	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0,00		138 490,00		138 490,00	0,00
		0,00	§ 0690	240,00	§ 4210	57 850,00	0,00
		0,00	§ 0750	105 000,00	§ 4240	7 000,00	0,00
		0,00	§ 0920	250,00	§ 4260	4 270,00	0,00
		0,00	§ 0960	27 000,00	§ 4270	15 000,00	0,00
		0,00	§ 0970	6 000,00	§ 4300	54 370,00	0,00
2.	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0,00		150 300,00		150 300,00	0,00
		0,00	§ 0660	150 000,00	§ 2400	0,00	0,00
		0,00	§ 0920	300,00	§ 4210	96 100,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4240	5 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4260	3 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4270	14 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4300	29 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4360	1 200,00	0,00
3.	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00		398 000,00		398 000,00	0,00
		0,00	§ 0670	397 900,00	§ 4210	100,00	0,00
		0,00	§ 0920	100,00	§ 4220	397 900,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00	686 790,00	0,00	686 790,00	0,00